

## あり方検討委員会の答申を踏まえた施設運営等の平成23年度の見直し状況

「公共施設のあり方に関する最終報告書」及び「中間報告書」における委員会の提言を踏まえ、効率的かつ効果的な施設運営に取り組み、施設全体としての経費削減を行うとともに、一定の年限を区切って目標を設定し、利用者増加等に努めている。

## 1 経費節減に係る取組

平成23年度（決算）運営費の節減（対前年比）  $\Delta 68,938$ 千円（ $\Delta 2.7\%$ ）

※ 節減額累計  $\Delta 828,002$ 千円

## 【平成23年度決算額における運営費】

施設名	H23運営費 (千円)	増減額 H22→H23 (千円)	増減率 H22比 (%)	(参考) 累計増減額 (千円)	(参考) 累計増減率 (%)	備考
<最終報告書対象9施設>				H21～		
歴史博物館	237,369	$\Delta 131,902$	$\Delta 35.7$	$\Delta 82,425$	$\Delta 25.8$	
土屋文明記念文学館	154,787	3,415	2.3	$\Delta 6,772$	$\Delta 4.2$	
自然史博物館	414,364	$\Delta 3,242$	$\Delta 0.8$	$\Delta 140,195$	$\Delta 25.3$	
精神障害者援護寮	29,603	$\Delta 25$	$\Delta 0.1$	$\Delta 54,053$	$\Delta 64.6$	指定管理者制度導入
水産学習館	0	$\Delta 2,121$	$\Delta 100$	$\Delta 16,984$	$\Delta 100$	廃止
北毛青少年自然の家 (旧北毛青年の家)	67,010	247	0.4	1,092	1.7	
妙義青少年自然の家 (旧妙義少年自然の家)	63,739	$\Delta 1,298$	$\Delta 2.0$	$\Delta 2,130$	$\Delta 3.2$	
東毛青少年自然の家 (旧東毛少年自然の家)	81,856	$\Delta 25$	$\Delta 0.0$	$\Delta 244$	$\Delta 0.3$	
生涯学習センター	350,758	123,794	54.5	113,664	47.9	ESCO改修のため増、 H24予算は減少
<中間報告書対象5施設>				H20～		
近代美術館	322,085	17,032	5.6	$\Delta 31,682$	$\Delta 9.0$	
館林美術館	239,669	6,437	2.8	$\Delta 21,088$	$\Delta 8.1$	
介護研修センター（旧高齢 者介護総合センター）	95,826	$\Delta 12,472$	$\Delta 11.5$	$\Delta 308,942$	$\Delta 76.3$	介護部門：民間譲渡 研修部門：直営
ぐんま天文台	192,279	$\Delta 46,320$	$\Delta 19.4$	$\Delta 127,123$	$\Delta 39.8$	
ぐんま昆虫の森	245,665	$\Delta 22,458$	$\Delta 8.4$	$\Delta 151,120$	$\Delta 38.1$	
合計	2,495,010	$\Delta 68,938$	$\Delta 2.7$	$\Delta 828,002$		

## 2 各施設の設定目標・実績一覧

別紙のとおり

## 公共施設のあり方検討委員会報告書対象施設 設定目標・実績一覧

○中間報告書対象施設

施設名	目標期間	項目	目標値と実績値				
				H21(実績)	H22(実績)	H23(実績)	H24(目標)
近代美術館	H21～23 (3年間)	・学校団体の受入校数	目標値	30校 1,800人	45校 2,700人	60校 3,600人	
			実績値	41校 1,784人	41校 1,814人	44校 2,191人	
		・学校への出張授業	目標値	10クラス 250人	20クラス 500人	30クラス 750人	
			実績値	18クラス 452人	12クラス 314人	26クラス 748人	
		・教職員研修会の開催	目標値	5回		7回	10回
			実績値	10回		9回	10回
		・博物館との総務部門統合による職員減	目標値	△2人			
			実績値	△2人			
館林美術館	H21～23 (3年間)	・児童木版画展	目標値	1,700人	3,400人	5,000人	
			実績値	3,689人	3,057人	3,327人	
		・みんなのアトリエ等	目標値	50人	100人	250人	
			実績値	657人	459人	555人	
		・学校授業との連携	目標値	10クラス 250人	20クラス 500人	30クラス 750人	
			実績値	18クラス 403人	18クラス 571人	69クラス 1,914人	
		・館林市等との美術館の運営検討会の設置運営	目標値	設置運営			
			実績値	設置・全4回開催			
ぐんま天文台	H21～24 (4年間)	・経費総額(H20予算 341,645千円)	目標値				▶ 169,775千円
			目標値(年間)	284,510千円	252,878千円	205,484千円	169,775千円
			実績値	270,539千円	238,599千円	192,279千円	
		・職員数(H20 18人)	目標値				▶ 9人
			目標値(年間)	15人	13人	11人	9人
			実績値	15人	13人	11人	
		・事業費(H20予算 182,463千円)※非常勤職員人件費含む	目標値				▶ 90,184千円
			目標値(年間)	151,858千円	137,913千円	108,206千円	90,184千円
			実績値	149,243千円	134,035千円	102,521千円	
		・入場者数(H20 28,867人)	目標値				▶ 35,000人
			目標値(年間)	30,000人	32,000人	33,000人	35,000人
			実績値	31,249人	33,673人	34,069人	
		・学校の望遠鏡修理、操作指導校数(H20 3校)	目標値				▶ 43校
			目標値(年間)	10校	10校	10校	10校
			実績値	16校	28校	19校	
		・学習支援と学習プログラムの提案校数(H20 2校)	目標値				▶ 83校
			目標値(年間)	20校	20校	20校	20校
			実績値	35校	41校	41校	
		・学校における天体観測会開催数(H20 0校)	目標値				▶ 24校
			目標値(年間)	6校	6校	6校	6校
			実績値	30校	36校	33校	
		・地域団体との連携団体数(H20 0団体)	目標値				▶ 31団体
			目標値(年間)	5団体	7団体	9団体	10団体
			実績値	11団体	16団体	12団体	
・関係機関との連携回数(H20 6回)	目標値				▶ 40回		
	目標値(年間)	10回	10回	10回	10回		
	実績値	22回	33回	38回			
ぐんま昆虫の森	H21～24 (4年間)	・経費総額(H20予算 420,095千円)	目標値				▶ 189,810千円
			目標値(年間)	329,662千円	290,128千円	250,810千円	189,810千円
			実績値	306,300千円	268,123千円	245,666千円	
		・正規職員数(H20 17人)	目標値				▶ 10人
			目標値(年間)	15人	13人	11人	10人
			実績値	15人	13人	12人	
		・事業費(H20予算 268,278千円)※非常勤職員人件費含む	目標値				▶ 100,503千円
			目標値(年間)	195,705千円	174,031千円	152,573千円	100,503千円
			実績値	187,803千円	168,202千円	150,140千円	
		・入場者数(H20 88,212人)	目標値				▶ 97,500人
			目標値(年間)	85,000人	85,500人	87,000人	97,500人
			実績値	117,265人	109,578人	110,923人	

○最終報告書対象施設

施設名	目標期間	項目	目標値と実績値			
			H22(実績)	H23(実績)	H24(目標)	H25(目標)
歴史博物館	H22～24 (3年間)	・年間入館者数(H20 98,025人)	目標値		→ 110,000人	
			実績値	82,512人	76,554人	
		・学校団体の受入(H20 212校 13,832人)	目標値		→ 260校 17,000人	
			実績値	201校 13,130人	231校 17,307人	
		・学校への「お出かけ体験」(H20 13校 994人)	目標値		→ 30校 2,300人	
			実績値	55校 2,022人	68校 2,527人	
・幼稚園、保育園の受け入れ(H20 15園 742人)	目標値		→ 25園 1,200人			
	実績値	21園 801人	7園 321人			
・展示解説ボランティアの養成	目標値		→ 5人			
	実績値	9人(夏休み学生ボランティア)	22人(夏休み学生ボランティア)			
・「県民の意見を聞く会」の設置運営	目標値	設置運営				
	実績値	設置・全4回開催				
土屋文明記念文学館	H22～24 (3年間)	・年間入館者数(H20 21,398人)	目標値	24,700人	25,900人	27,100人
			実績値	28,744人	33,840人	
		・文学の教室参加者数(新規)	目標値	200人	300人	450人
			実績値	135人	285人	
		・小学生の詩作(短歌)教室実施校(H20 6校)	目標値	7校	8校	9校
			実績値	7校	12校	
		・学校団体の受入校数(H20 3校 211人)	目標値	5校 300人	7校 420人	10校 600人
	実績値	6校 250人	8校 463人			
・夏休みの紙芝居、読みきかせ観覧者(H20 822人)	目標値	800人	900人	1,000人		
	実績値	803人	1,111人			
・ボランティアの養成	目標値	113人	118人	123人		
	実績値	102人	109人			
・「県民の意見を聞く会」の設置運営	目標値	設置運営				
	実績値	設置・全4回開催				
自然史博物館	H22～24 (3年間)	・年間入館者数(H20 177,021人)	目標値		→ 185,000人	
			実績値	191,230人	243,403人	
		・小中学校来館校数(H20 401校 27,289人)	目標値	学習プログラム開発	470校 32,000人	500校 33,000人
			実績値	プログラム開発、401校 27,919人	401校 29,732人	
		・出張授業(H20 10校)	目標値		→ 20校	
	実績値	8校	12校			
・ボランティアリーダーの育成	目標値		→ 3人			
	実績値	2人	2人			
・「魅力ある博物館を語る会」の設置運営	目標値	設置運営				
	実績値	設置・全4回開催				
群馬県立北毛青少年自然の家(旧北毛青年の家) 群馬県立妙義青少年自然の家(旧妙義青少年自然の家) 群馬県立東毛青少年自然の家(旧東毛青少年自然の家)	H22～25 (4年間)	・小学校の宿泊を伴う自然体験実施校(H20 318校)	目標値		→ 337校	
			実績値	(隔年集計)	307校	
		・小学校の長期(4日以上)宿泊体験実施校(H20 12校)	目標値		→ 100校	
			実績値	(隔年集計)	1校	
		・小学校の学校利用者数(H20 20,000人)	目標値		→ 30,000人	
			実績値	16,568人	17,144人	
		・年間延べ利用者数(H20 70,000人)	目標値		→ 80,000人	
			実績値	68,215人	74,886人	
		・不登校児童・生徒の自立支援事業(H21年間12回)	目標値		→ 年間15回	
			実績値	年間21回	年間14回	
・自然体験活動指導者育成事業(H20 30人)	目標値		→ <修了者累計>230人			
	実績値	177人	199人			
・料金改定、利用促進による収入増加(H20 4,172千円)	目標値		→ 5,135千円			
	実績値	4,091千円	8,196千円			
生涯学習センター	H22～25 (4年間)	・光熱水費(H21 23,060千円)	目標値		→ 22,370千円	
			実績値	21,619千円	20,373千円	
		・センター利用者増(H21 230,000人)	目標値		→ 250,000人	
			実績値	253,103人	245,858人	
・主催事業参加者(H21 605人)	目標値		→ 665人			
	実績値	740人	750人			
・少年科学館イベント利用者数(H21 9,000人)	目標値		→ 10,000人			
	実績値	12,177人	14,149人			