

事業番号	事務事業名	妖精の森ガラス美術館経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
04490	政策名	2 地域経済を支える里づくり	係名	商工観光係	担当者・シート作成者	堀家 隆司
	施策名	25 観光の振興	根拠法令等	妖精の森ガラス美術館条例及び施行規則		

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	妖精の森ガラス美術館の管理運営を行う事業。 利用者が美術館展示室の観覧、ガラス工房でのガラス制作体験、ミュージアムショップでの作品購入などを支障なく利用できるように施設・設備の維持管理、運営を行う。日常業務は、会計年度任用職員6名(事務員3名、工房スタッフ3名)アルバイト1名(ガラス作家)で実施している。 今年度はコロナ禍の影響で、ゴールデンウィーク期間の休館及びガラス体験の休止を余儀なくされ、入館者数、収入など大幅な減少となった。	平成10年の旧動燃人形峠事業所の事業縮小に伴い、地域振興策の一つとして旧動燃事業団、国、県の協力のもと、地域資源である人形峠産ウランを着色剤として用いた「ウランガラス」の開発に着手し、日本でオンリーワンのウランガラスを制作するガラス工房と展示、販売施設の整備を行った。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 観光客	ア 入館者数	人	見込 実績	11,000 10,076	11,000 10,799	11,000 8,869	10,000	10,000
イ	イ		見込 実績					
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 快適に利用してもらう	ア 入館者数	人	目標 実績 達成率	11,000 10,076 91.6%	11,000 10,799 98.2%	11,000 8,869 80.6%	10,000	10,000 88.7%
イ	イ ガラス制作体験利用者数	人	目標 実績 達成率	900 924 102.7%	900 1,063 118.1%	900 544 60.4%	700	800 68.0%
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア ガラス作品の企画展の実施	ア 企画展の実施回数	回	目標 実績 達成率	4 4 100.0%	4 4 100.0%	4 4 100.0%	4	4 100.0%
イ ウランガラスの常設展示	イ 入館者数	人	目標 実績 達成率	11,000 10,076 91.6%	11,000 10,799 98.2%	11,000 8,869 80.6%	10,000	10,000 88.7%
ウ ガラス工房によるガラス制作体験の実施	ウ ガラス制作体験利用者数	人	目標 実績 達成率	900 924 102.7%	900 1,063 118.1%	900 544 60.4%	700	800 68.0%

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01		款 07		項 01		目 04		大事業 中事業					事業番号
	一般会計		商工費		商工費		観光施設費		01	69	妖精の森ガラス美術館経常管理費			
30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比	決算 (千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比		
国庫支出金							国庫支出金							
県支出金							県支出金							
町 債							町 債							
その他特財	17,112	17,112	17,040	15,324	15,500	-72	その他特財	15,442	17,783	13,239	15,500	15,500	-4,544	
一般財源	24,171	27,246	28,569	23,973	24,500	1,323	一般財源	22,959	21,895	21,231	22,000	22,000	-664	
合計	41,283	44,358	45,609	39,297	40,000	1,251	合計(A)	38,401	39,678	34,470	37,500	37,500	-5,208	
財源名称	作品制作受託事業収入					従事正職員人数	1	1	1	1	1			
	入館料、売店収入、体験講座受講料、雑入					延べ業務事務時間	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920			
						人件費計(千円)(B)	6,493	6,720	6,419	6,432	6,432	-301		
	最終予算額		45,609 千円		予算執行率	75.5%	トータルコスト(A+B)	44,894	46,398	40,889	43,932	43,932	-5,509	
主な 支出事業内容 (予 算)	会計年度任用職員報酬				18,502 千円	主な 支出事業内容 (決 算)	会計年度任用職員報酬				13,388 千円			
	美術館及びガラス工房光熱水費				5,200 千円		美術館及びガラス工房光熱水費				4,390 千円			
	ガラス工房ガス代他燃料費				1,514 千円		ガラス工房ガス代他燃料費				898 千円			
	美術館及びガラス工房管理関係他委託料				4,945 千円		美術館及びガラス工房管理関係他委託料				4,726 千円			
	ガラス作品制作及び体験用原材料費				3,896 千円		ガラス作品制作及び体験用原材料費				2,411 千円			