

収支計画

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|--------------|-------|
| 費用の部 | 6,971 |
| 経常経費 | 6,971 |
| 管理経費 | 1,052 |
| うち人件費 | 614 |
| うち一般管理費 | 438 |
| 業務経費 | 5,516 |
| うち人件費 | 2,167 |
| うち調査研究事業費 | 1,068 |
| うち情報公開事業費 | 102 |
| うち研修事業費 | 11 |
| うち国際研究協力事業費 | 122 |
| うち展示出版事業費 | 101 |
| うち展覧事業費 | 1,903 |
| うち教育普及事業費 | 42 |
| 受託事業費 | 26 |
| 減価償却費 | 377 |
| 収益の部 | 6,971 |
| 運営費交付金収益 | 5,245 |
| 展示事業等の収入 | 1,322 |
| 受託収入 | 26 |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 360 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 18 |

資金計画

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|---------------|--------|
| 資金支出 | 12,594 |
| 業務活動による支出 | 6,594 |
| 投資活動による支出 | 6,000 |
| 資金収入 | 12,594 |
| 業務活動による収入 | 9,740 |
| 運営費交付金による収入 | 8,392 |
| 展示事業等による収入 | 1,322 |
| 受託収入 | 26 |
| 投資活動による収入 | 2,854 |
| 施設整備費補助金による収入 | 2,854 |

Ⅳ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

| | |
|---|---|
| <p>【中期目標】</p> <p>1 施設・設備に関する計画 各施設の安全かつ良好な施設環境を維持するとともに、業務の目的・内容に適切に対応するため長期的視野に立った施設・設備の整備計画、研究機器の整備・更新計画を作成し、整備を図ること。</p> <p>2 人事に関する計画 人事管理、人事交流の適切な実施により、内部管理事務の改善を図り、効率的かつ効果的な業務運営を行うため、非公務員化のメリットを活かした制度を活用すること。 また機構の将来を見据え、専門スタッフの配置などの計画的な確保・育成を図ること。</p> | |
| <p>【中期計画】</p> <p>1 施設・設備に関する計画 施設・設備の老朽化度合い等を勘案しつつ、別紙4のとおり施設・設備に関する計画に沿った整備を推進する。</p> <p>2 人事計画に関する計画 (1)方針 ①国家公務員制度改革や類似独立行政法人等の人事・給与制度改革の動向を勘案しつつ、職員の能力や業績を適切に反映できる人事・給与制度を検討し、導入する。 ②人事交流を促進するとともに、職員の資質向上を図るための研修機会の提供を行う。また、効率的かつ効果的な業務運営を行うため、非公務員化のメリットを活かした制度を活用する。 ③機構の将来を見据え、専門スタッフの配置などの計画的な確保・育成を行う。</p> <p>(2)人員に係る指標 給与水準の適正化等を図りつつ、業務内容を踏まえた適切な人員配置等を推進する。 中期目標期間中の人件費総額見込額 13,087百万円 但し、上記の額は、役職員に対し支給する報酬(給与)、賞与、その他の手当の合計額であり、退職手当、福利厚生費を含まない。</p> <p>3 中期目標期間を超える債務負担 中期目標期間を超える債務負担については、機構の業務運営に係る契約の期間が中期目標期間を超える場合で、当該債務負担行為の必要性及び資金計画の影響を勘案し、合理的と判断されるものについて行う。</p> <p>4 積立金の使途 前中期目標期間の期間の最終年度において、独立行政法人通則法第44条の処理を行ってなお積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額について、次期へ繰り越した経過勘定損益影響額等に係る会計処理に充当する。</p> | <p>【主な計画上の評価指標】</p> <p>○職員の能力や業績を適切に反映できる人事・給与制度の検討・導入を図ること。 ○人事交流の促進、職員への研修機会の提供等を図ること。 ○専門スタッフの配置などの計画的な確保・育成を行うこと</p> <p>【24年度評価における主な指摘事項】</p> <p>○これ以上の人員削減や人件費の圧縮は法人本来の中核的な業務にも影響が生じることになるため、人事制度の見直しが望まれる。</p> |

| 処理番号 | 年度計画 | 主な実績 | 自己評価 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|------|----|------------------------|-----|----------|--------------------|-----|----------|---------------------------|-------|----------|----|-------|--|---|---|----|
| | | | 年度 | 中期 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0110 | <p>1 施設・設備に関する計画 別紙のとおり施設・設備に関する計画に沿った整備を推進する。</p> <p>施設・設備に関する計画 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設・整備の内容</th> <th>予定額</th> <th>財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>京都国立博物館 緊急屋根等漏水補修工事</td> <td>200</td> <td>施設整備費補助金</td> </tr> <tr> <td>奈良国立博物館 収蔵庫免震工事</td> <td>123</td> <td>施設整備費補助金</td> </tr> <tr> <td>奈良文化財研究所 本庁舎地区再開発計画の推進</td> <td>2,531</td> <td>施設整備費補助金</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,854</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 施設・整備の内容 | 予定額 | 財源 | 京都国立博物館 緊急屋根等漏水補修工事 | 200 | 施設整備費補助金 | 奈良国立博物館 収蔵庫免震工事 | 123 | 施設整備費補助金 | 奈良文化財研究所 本庁舎地区再開発計画の推進 | 2,531 | 施設整備費補助金 | 合計 | 2,854 | | <p>1 施設・設備に関する計画 (国立文化財機構) ・機構の長期的ビジョンを実現していくため、施設整備に関する中長期プランとして、『独立行政法人国立文化財機構 施設整備マスタープラン』を26年3月31日に作成した。今後、概算要求等で活用していく。 (東京国立博物館) ・正門東側にインフォメーション及びミュージアムショップの機能を備えた施設(正門プラザ)を建設した。 ・本館リニューアルに向けて、1階展示室、エレベーター、地下トイレ等の改修工事を実施した。 ・黒田記念館の障がい者用エレベーター、段差解消機及び多目的トイレ設置の改修工事を含めた耐震補強改修及び書庫棟傾き補修等の工事を24年度に引き続き実施し、25年7月に完了した。 ・表慶館に障がい者用エレベーター及び多目的トイレ設置の改修工事を24年度に引き続き実施し、25年6月に完了した。 (京都国立博物館) ・緊急屋根等漏水補修工事は、平成25年度末に文化財保存修理所改修工事期間中の仮工房整備工事を完了し、本館中央室屋根修繕工事の瓦の平葺きまでの工程を終えた。 ・24年度に本体工事が完了した平成知新館(新平常展示館)において、今年度は外構工事、展示ケース製作工事を実施した。 (奈良国立博物館) ・彫刻品を収める収蔵庫2室について、室内の床を免震化する改修工事を実施した。 ・防災設備等の改修として、収蔵庫ガス消火設備工事、防犯設備工事(センサー・監視カメラ)、発電機設備工事を24年度に引き続き実施し、25年度末に完了した。 (奈良文化財研究所) ・本庁舎の建替に向けて、仮設庁舎建設工事及び移転を完了した。現庁舎取壊工事を進めており、26年度第二四半期末に完了を予定している。 ・新庁舎建設の設計を進めており、26年度第二四半期末に完了を予定している。</p> | A | 順調 |
| 施設・整備の内容 | 予定額 | 財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 京都国立博物館 緊急屋根等漏水補修工事 | 200 | 施設整備費補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奈良国立博物館 収蔵庫免震工事 | 123 | 施設整備費補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奈良文化財研究所 本庁舎地区再開発計画の推進 | 2,531 | 施設整備費補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,854 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0210 | <p>2 人事計画に関する計画 (1) 職員の能力や業績を適切に反映</p> | <p>2 人事計画に関する計画 (1) 平成20年度において、機構として統一的な運用及び規程を整備し、勤務評定制度を開始した。給与へは昇給及</p> | A | 順調 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0220 | <p>できる人事・給与制度を検討する。</p> <p>(2) 近隣大学等との交流を進め、優秀な人材を確保する。</p> | <p>び勤勉手当に反映している。</p> <p>(2) (事務系職員)</p> <ul style="list-style-type: none"> 本部事務局及び各施設において、東京大学、京都大学、大阪大学、九州大学及び(独)国立美術館等から受け入れており、人材の確保と適材適所の人員配置を行った。 機構内での人事交流を図るため、本部及び各施設間(計8人)における交流を行っている。 <table border="1" data-bbox="485 320 1318 725"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>本部・東京国立博物館</th> <th>京都国立博物館</th> <th>奈良国立博物館</th> <th>九州国立博物館</th> <th>東京文化財研究所</th> <th>奈良文化財研究所</th> <th>アジア太平洋無形文化遺産研究センター</th> <th>年度計(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>18(文化庁、東大、東近美、政研大、京博)</td> <td>13(京大、民博、奈良博、東博)</td> <td>10(文化庁、阪大、京大、北九州高専、京博口)</td> <td>11(九大、九工大、本部)</td> <td>8(東大、医科歯科大、東博、奈文研)</td> <td>8(京大、阪大、滋賀大、総地研、奈女大)</td> <td>—</td> <td>68(8)</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>18(東大、東近美、政研大、京博)</td> <td>14(京大、阪大、民博、奈文研、東博)</td> <td>8(文化庁、阪大、京大、京博口)</td> <td>8(九大、本部)</td> <td>5(医科歯科大、東博、奈文研)</td> <td>11(京大、阪大、総地研、奈女大)</td> <td>—</td> <td>64(9)</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>17(東大、東近美、政研大、奈文研)</td> <td>14(京大、阪大、民博、奈文研、東博)</td> <td>12(阪大、京大、京博、本部口)</td> <td>8(九大、本部)</td> <td>6(医科歯科大、東博、本部)</td> <td>12(文化庁、京大、阪大、奈女大)</td> <td>1(奈文研)</td> <td>70(12)</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>17(東大、学士院、奈文研)</td> <td>14(京大、民博、奈文研、東博)</td> <td>9(阪大、京大、京博、本部口)</td> <td>9(九大、本部)</td> <td>7(医科歯科大、東近美、東博、本部)</td> <td>8(京大、阪大、奈女大、京博)</td> <td>1(奈文研)</td> <td>65(11)</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>15(東大、学士院)</td> <td>11(京大、京近美、民博、本部)</td> <td>9(京大、阪大、本部、奈文研、京博)</td> <td>8(九大)</td> <td>5(東大、医科歯科大、東近美、本部、東博)</td> <td>8(京大、阪大、奈女大、京博)</td> <td>1(京博)</td> <td>57(8)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※表中の人事交流者の人数は、各年度末現在でカウントした。(機構に受け入れている人数) ※平成21年度から機構内の人事交流中の人数を含めた。合計欄の()内の人数。</p> <p>(研究系職員)</p> <ul style="list-style-type: none"> 職員の適性・能力、年齢構成及び業務の効率化など総合的に勘案し、新規に研究職員を6人採用した。 また、文化庁から9人の受け入れ及び文化庁への出向を15人行っている。 機構内での人事交流を図るため、各施設間にて計8人の交流を行っている。 <p>(3) 各種研修を積極的に実施し、また、職員を外部の研修に派遣するなど、その資質の向上を図る。</p> <p>(3) 機構職員としての資質向上を図るため、新任職員や職員を対象とした各種研修(3件)、施設系の職員を対象とした研修(1件)及びハラスメントに関する研修(1件)を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> その他、他機関で実施する研修に延べ12名の職員を参加させ、職員の能力開発に寄与した。 | 年度 | 本部・東京国立博物館 | 京都国立博物館 | 奈良国立博物館 | 九州国立博物館 | 東京文化財研究所 | 奈良文化財研究所 | アジア太平洋無形文化遺産研究センター | 年度計(人) | 21 | 18(文化庁、東大、東近美、政研大、京博) | 13(京大、民博、奈良博、東博) | 10(文化庁、阪大、京大、北九州高専、京博口) | 11(九大、九工大、本部) | 8(東大、医科歯科大、東博、奈文研) | 8(京大、阪大、滋賀大、総地研、奈女大) | — | 68(8) | 22 | 18(東大、東近美、政研大、京博) | 14(京大、阪大、民博、奈文研、東博) | 8(文化庁、阪大、京大、京博口) | 8(九大、本部) | 5(医科歯科大、東博、奈文研) | 11(京大、阪大、総地研、奈女大) | — | 64(9) | 23 | 17(東大、東近美、政研大、奈文研) | 14(京大、阪大、民博、奈文研、東博) | 12(阪大、京大、京博、本部口) | 8(九大、本部) | 6(医科歯科大、東博、本部) | 12(文化庁、京大、阪大、奈女大) | 1(奈文研) | 70(12) | 24 | 17(東大、学士院、奈文研) | 14(京大、民博、奈文研、東博) | 9(阪大、京大、京博、本部口) | 9(九大、本部) | 7(医科歯科大、東近美、東博、本部) | 8(京大、阪大、奈女大、京博) | 1(奈文研) | 65(11) | 25 | 15(東大、学士院) | 11(京大、京近美、民博、本部) | 9(京大、阪大、本部、奈文研、京博) | 8(九大) | 5(東大、医科歯科大、東近美、本部、東博) | 8(京大、阪大、奈女大、京博) | 1(京博) | 57(8) | A | 順調 |
|------|---|---|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|--------|----|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---|-------|----|-------------------|---------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------|---|-------|----|--------------------|---------------------|------------------|----------|----------------|-------------------|--------|--------|----|----------------|------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|--------|--------|----|------------|------------------|--------------------|-------|-----------------------|-----------------|-------|-------|---|----|
| 年度 | 本部・東京国立博物館 | 京都国立博物館 | 奈良国立博物館 | 九州国立博物館 | 東京文化財研究所 | 奈良文化財研究所 | アジア太平洋無形文化遺産研究センター | 年度計(人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 18(文化庁、東大、東近美、政研大、京博) | 13(京大、民博、奈良博、東博) | 10(文化庁、阪大、京大、北九州高専、京博口) | 11(九大、九工大、本部) | 8(東大、医科歯科大、東博、奈文研) | 8(京大、阪大、滋賀大、総地研、奈女大) | — | 68(8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 18(東大、東近美、政研大、京博) | 14(京大、阪大、民博、奈文研、東博) | 8(文化庁、阪大、京大、京博口) | 8(九大、本部) | 5(医科歯科大、東博、奈文研) | 11(京大、阪大、総地研、奈女大) | — | 64(9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 17(東大、東近美、政研大、奈文研) | 14(京大、阪大、民博、奈文研、東博) | 12(阪大、京大、京博、本部口) | 8(九大、本部) | 6(医科歯科大、東博、本部) | 12(文化庁、京大、阪大、奈女大) | 1(奈文研) | 70(12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 17(東大、学士院、奈文研) | 14(京大、民博、奈文研、東博) | 9(阪大、京大、京博、本部口) | 9(九大、本部) | 7(医科歯科大、東近美、東博、本部) | 8(京大、阪大、奈女大、京博) | 1(奈文研) | 65(11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 15(東大、学士院) | 11(京大、京近美、民博、本部) | 9(京大、阪大、本部、奈文研、京博) | 8(九大) | 5(東大、医科歯科大、東近美、本部、東博) | 8(京大、阪大、奈女大、京博) | 1(京博) | 57(8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0230 | <p>(3) 各種研修を積極的に実施し、また、職員を外部の研修に派遣するなど、その資質の向上を図る。</p> | <p>(3) 各種研修を積極的に実施し、また、職員を外部の研修に派遣するなど、その資質の向上を図る。</p> <p>(3) 機構職員としての資質向上を図るため、新任職員や職員を対象とした各種研修(3件)、施設系の職員を対象とした研修(1件)及びハラスメントに関する研修(1件)を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> その他、他機関で実施する研修に延べ12名の職員を参加させ、職員の能力開発に寄与した。 | A | 順調 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0240 | <p>(4) 非公務員化のメリットを活かした制度の活用方法について引き続き検討する。</p> | <table border="1" data-bbox="485 1263 1348 1507"> <thead> <tr> <th>研修名称</th> <th>日程</th> <th>受講対象者</th> <th>受講者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新任職員研修会</td> <td>25年7月22日～24日</td> <td>平成24年度以降の新任職員等</td> <td>27人</td> </tr> <tr> <td>接遇研修</td> <td>25年7月23日</td> <td>平成24年度以降の新任職員等</td> <td>27人</td> </tr> <tr> <td>個人情報保護についての研修・講演会</td> <td>25年7月22日</td> <td>平成24年度以降の新任職員等及び本部事務局、東京国立博物館、東京文化財研究所全職員及び近隣独立行政法人職員</td> <td>約70人</td> </tr> <tr> <td>ハラスメント防止に関する研修・講演会</td> <td>25年7月22日</td> <td>各施設の職員、ハラスメント防止等委員会委員及び相談員等</td> <td>約70人</td> </tr> <tr> <td>施設系職員研修会</td> <td>25年7月25日～26日、26年2月27日～28日</td> <td>機構内の施設系職員</td> <td>延べ19人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 平成19年度において、技術職員及び技能・労務職員について、機構独自で採用可能とする規程の整備を行い、平成20年度に施設の維持管理を行う職員を適用範囲とし、平成24年度において、事務職員を適用範囲とした。平成25年度において同採用制度を活用し、事務職員1名、技術職員1名の計2名を採用し、事務職員4名の採用内定を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成20年度において、常勤の研究職員に準じた有期雇用職員の人事制度(アソシエイトフェロー)を新たに整備し、専門的事項の調査研究を行う研究職と高度な専門知識と経験等を有する専門職を対象として採用可能とした。平成25年度は東京国立博物館で5人、九州国立博物館で1名、東京文化財研究所で5人及び奈良文化財研究所で6人の計17人を採用した。 平成25年度の機構独自の採用人数は上記のとおり、事務職員1名、技術職員1名、アソシエイトフェロー17名の計19名である。 | 研修名称 | 日程 | 受講対象者 | 受講者数 | 新任職員研修会 | 25年7月22日～24日 | 平成24年度以降の新任職員等 | 27人 | 接遇研修 | 25年7月23日 | 平成24年度以降の新任職員等 | 27人 | 個人情報保護についての研修・講演会 | 25年7月22日 | 平成24年度以降の新任職員等及び本部事務局、東京国立博物館、東京文化財研究所全職員及び近隣独立行政法人職員 | 約70人 | ハラスメント防止に関する研修・講演会 | 25年7月22日 | 各施設の職員、ハラスメント防止等委員会委員及び相談員等 | 約70人 | 施設系職員研修会 | 25年7月25日～26日、26年2月27日～28日 | 機構内の施設系職員 | 延べ19人 | A | 順調 |
|--------------------|--|--|-------|----|-------|------|---------|--------------|----------------|-----|------|----------|----------------|-----|-------------------|----------|---|------|--------------------|----------|-----------------------------|------|----------|---------------------------|-----------|-------|---|----|
| 研修名称 | 日程 | 受講対象者 | 受講者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新任職員研修会 | 25年7月22日～24日 | 平成24年度以降の新任職員等 | 27人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接遇研修 | 25年7月23日 | 平成24年度以降の新任職員等 | 27人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個人情報保護についての研修・講演会 | 25年7月22日 | 平成24年度以降の新任職員等及び本部事務局、東京国立博物館、東京文化財研究所全職員及び近隣独立行政法人職員 | 約70人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハラスメント防止に関する研修・講演会 | 25年7月22日 | 各施設の職員、ハラスメント防止等委員会委員及び相談員等 | 約70人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設系職員研修会 | 25年7月25日～26日、26年2月27日～28日 | 機構内の施設系職員 | 延べ19人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0250 | <p>(5) 専門スタッフの配置などの計画的な人材の確保・育成に向け、検討を進める。</p> | <p>(5) 高度の専門的知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して行うことが必要と認める業務に雇用する者とした任期付専門員制度を活用し、平成23年度において1名採用した。平成25年度において、柔軟かつ多様な人材の確保のため、新たに任期付専門員制度を整備し、平成25年8月に1名を採用した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 高度に優れた専門的技術を兼ね備えた人材を確保すべく、新たな専門スタッフの制度創設に向け検討を始めた。 | A | 順調 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |