

事業番号	事務事業名	上齋原文化センター経常管理費	所管課名	生涯学習課	令和 2 年度課長名	黒瀬 豊
06369	政策名	3 創造豊かな教育・文化の里づくり	係名	生涯学習係	担当者・シート作成者	平田 誠
	施策名	32 生涯学習の推進	根拠法令等	上齋原文化センター条例・同条例施行規則 指定管理者の指定に関する条例		

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	上齋原文化センター指定管理に伴う諸事務・重要構造物、設備の修繕実施 <input type="checkbox"/> 指定管理料支出 <input type="checkbox"/> 施設管理・運用に伴う協議 <input type="checkbox"/> 重要構造物等の修繕工事実施	従来から施設管理を受託し、十分な管理ノウハウを持つ地元団体の活力導入による施設利用活性化をはかるため、平成23年度から指定管理制度導入の準備を進め、平成23年12月議会において可決、平成24年度より指定管理体制へ移行した。

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 町民	→ ア 町民人口	人	見込 実績	12,435 12,926	12,285 12,754	12,143 12,625	11,970	11,800
イ	→ イ 上齋原地区住民人口	人	見込 実績	600 606	600 550	600 534	540	540
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 生涯にわたりテーマを持ち学習してもらう	→ ア 施設利用者数	人	目標 実績 達成率	3,000 4,682 156.1%	3,000 4,341 144.7%	3,000 5,155 171.8%	5,000	5,000 103.1%
イ	→ イ		目標 実績 達成率					
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 施設の維持管理	→ ア 施設利用回数	回	目標 実績 達成率	180 151 83.9%	180 141 78.3%	180 150 83.3%	150	150 100.0%
イ	→ イ 施設稼働率	%	目標 実績 達成率	20.0 19.3 96.5%	20.0 24.0 120.0%	20.0 23.6 118.0%	24.0	24.0 98.3%
ウ	→ ウ		目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01 一般会計	款 10 教育費	項 06 社会教育費	目 03 社会教育施設費	大事業 01 中事業 51	予算上の事業名	事業番号																		
						上齋原文化センター経常管理費	06369																		
予算(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	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							その他特財																		
一般財源	21,064	20,318	20,245	20,245	20,245	-73	一般財源	20,407	20,119	20,244	20,245	20,245	125												
合計	21,064	20,318	20,245	20,245	20,245	-73	合計(A)	20,407	20,119	20,244	20,245	20,245	125												
財源名称	従事正職員人数							1	1	1	1	1													
	延べ業務事務時間							50	49	47	50	50	-2												
	人件費計(千円)(B)							169	172	157	168	168	-14												
最終予算額		20,245 千円		予算執行率		99.9%		トータルコスト(A+B)		20,576		20,291		20,401		20,413		20,413		111					
主な支出事業内容(予算)	委託料						20,245 千円						主な支出事業内容(決算)	委託料						20,244 千円					