

事業番号	事務事業名	郷土博物館経常管理費			所管課名	生涯学習課	令和 2 年度課長名	黒瀬 豊
06355	政策名	3	創造豊かな教育・文化の里づくり		係名	文化係	担当者・シート作成者	日下 隆春
	施策名	35	文化財と伝統行事の継承		根拠法令等	鏡野町総合文化施設条例、鏡野町総合文化施設条例施行規則		

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	町内の文化財、歴史資料の収集・保管・展示を目的として設置された郷土博物館の運営及び維持管理を行う業務。 故障・破損箇所の修繕、企画展の実施、体験講座の実施、見学者への説明、資料の収集・整理、調査研究。	平成15年、ペスタロッツ館建設に伴い、館内に鏡野郷土博物館が開館したことによる。

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 施設の利用者	→ ア 来館者数	人	見込 実績	500 450	500 450	500 350	400	500
イ 保管・展示している資料	→ イ 資料数	点	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 地域の歴史や文化財に対する理解を深めてもらう	→ ア 来館者数	人	目標 実績 達成率	500 450 90.0%	500 450 90.0%	500 350 70.0%	400	500 70.0%
イ 資料を現状のまま保管し、後世に伝える	→ イ 講座の参加者数	人	目標 実績 達成率	150 137 91.3%	150 100 66.7%	150 173 115.3%	150	150 115.3%
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 企画展	→ ア 講座の開催数	回	目標 実績 達成率	13 12 92.3%	13 9 69.2%	13 9 69.2%	10	10 90.0%
イ 講座	→ イ 講座の参加者数	人	目標 実績 達成率	150 137 91.3%	150 100 66.7%	150 173 115.3%	150	150 115.3%
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	款 10	項 06	目 03	大事業	中事業	予算上の事業名					事業番号	
	一般会計	教育費	社会教育費	社会教育施設費	01	16	郷土博物館経常管理費					06355	
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	15	14	14	14	14		その他特財	13	17	21	14	14	4
一般財源	1,874	745	338	400	400	-407	一般財源	1,513	566	220	400	400	-346
合計	1,889	759	352	414	414	-407	合計(A)	1,526	583	241	414	414	-342
財源名称	郷土博物館講座受講料						従事正職員人数	1	1	1	1	1	1
							延べ業務事務時間	300	300	300	300	300	300
							人件費計(千円)(B)	1,015	1,050	1,003	1,005	1,005	-47
最終予算額		352 千円	予算執行率	68.4%		トータルコスト(A+B)	2,541	1,633	1,244	1,419	1,419	-389	
主な支出事業内容(予算)	需用費 印刷製本費			150 千円			主な支出事業内容(決算)	需用費 印刷製本費			137 千円		
	需用費 消耗品費			120 千円				需用費 消耗品費			87 千円		
	役務費 通信運搬費			15 千円				役務費 通信運搬費			10 千円		
	負担金			7 千円				負担金			7 千円		