

事業番号	事務事業名	奥津歴史資料館経常管理費			所管課名	生涯学習課	令和 2 年度課長名	黒瀬 豊
06363	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	鏡野町奥津歴史資料館条例・鏡野町奥津歴史資料館管理運営規則 鏡野町「公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例		

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	①指定管理料の支払い ②企画展の立案・準備・展示替え ③関係機関等への広報 ④施設の修繕等の対応 ⑤指定管理団体による管理体制のチェック及び調整	苫田ダム振興計画内に「歴史資料館の整備」の項目があり、奥津温泉街北端に位置ある中国電力事務所跡地を買収し、内部改装を行い、展示施設とした。町内の歴史を学ぶ学習施設としてだけでなく「奥津温泉」の観光客への観光施設としての一助も担っている。

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	→ ア 施設の利用者数	人	見込 実績	1,500 1,402	1,500 1,207	1,500 1,097	1,300	1,500
イ 施設の利用者	→ イ 団体説明の回数	回	見込 実績	3 2	3 2	3 0	2	2
ウ 指定管理者	→ ウ 指定管理団体数	団体	見込 実績	1 1	1 1	1 1	1	1

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 施設の保全を行う	→ ア 施設の修繕箇所・不具合の対応率	%	目標 実績 達成率	100 100 100.0%	100 100 100.0%	100 100 100.0%	100	100
イ 町内の歴史・文化に対する理解を深めてもらう	→ イ 施設の利用者数	人	目標 実績 達成率	1,500 1,402 93.5%	1,500 1,207 80.5%	1,500 1,097 73.1%	1,300	1,500
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 常設展示の展示替え	→ ア 常設展示の展示替え	回	目標 実績 達成率	1 0 0.0%	1 0 0.0%	1 1 100.0%	1	1
イ 企画展の展示替え	→ イ 企画展の展示替え	回	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 0 0.0%	1	1
ウ 修繕	→ ウ 修繕箇所	箇所	目標 実績 達成率	1 0 0.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	0	0

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	31	奥津歴史資料館経常管理費					06363	
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	2,823	2,902	3,003	3,003	3,003	101	一般財源	2,781	2,849	2,980	3,003	3,003	131
合計	2,823	2,902	3,003	3,003	3,003	101	合計(A)	2,781	2,849	2,980	3,003	3,003	131
財源名称							従事正職員人数	2	2	2	2	2	
							延べ業務事務時間	140	140	80	140	140	-60
							人件費計(千円)(B)	473	490	267	469	469	-223
最終予算額		3,003千円	予算執行率	99.2%	トータルコスト(A+B)		3,254	3,339	3,247	3,472	3,472	-92	
主な支出事業内容(予算)	需用費 消耗品費			18千円			主な支出事業内容(決算)	需用費 消耗品費			3千円		
	需用費 光熱水費			10千円				需用費 光熱水費			3千円		
	需用費 修繕料			84千円				需用費 修繕料			83千円		
	委託料			2,890千円				委託料			2,890千円		