

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 3 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 ○指定管理料支出 ○施設管理・運用に伴う協議 ○重要構造物等の修繕工事実施 ○公民館事務所照明LEDへ修繕工事	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	町民	→	ア	人	見込	12,263	12,143	11,970	11,800	11,627
					実績	12,754	12,625	12,497		
イ		→	イ	人	見込	600	600	510	500	500
					実績	550	534	517		
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	生涯にわたりテーマを持ち学習してもらおう	→	ア	人	目標	4,000	4,500	2,000	2,000	2,100
					実績	4,341	5,155	1,085		
					達成率	108.5%	114.6%	54.3%		51.7%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	施設利用状況	→	ア	回	目標	150	150	150	150	150
					実績	141	150	97		
					達成率	94.0%	100.0%	64.7%		64.7%
イ	施設稼働率	→	イ	%	目標	20	24	24	24	24
					実績	24	24	7		
					達成率	120.0%	98.3%	29.6%		29.6%
ウ	町民の生涯学習活動状況	→	ウ	%	目標	40	40	40	40	40
					実績	40	40	40		
					達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%

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	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	51	上齋原文化センター経常管理費					06369
予算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 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	20,318	20,245	20,207	20,009	20,009	-38	一般財源	20,119	20,245	20,207	20,009	20,009	-38		
合計	20,318	20,245	20,207	20,009	20,009	-38	合計(A)	20,119	20,245	20,207	20,009	20,009	-38		
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1			
							延べ業務事務時間	49	47	53	52	52	6		
							人件費計(千円)(B)	172	157	178	178	178	20		
	最終予算額		20,207 千円		予算執行率	100.0%		トータルコスト(A+B)	20,291	20,402	20,385	20,187	20,187	-18	
主な支出事業内容(予算)	委託料					20,009 千円		主な支出事業内容(決算)	委託料					20,009 千円	
	修繕料					198 千円			修繕料					198 千円	