

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 3 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	文化財	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 ⑥令和3年度は、展示ケースの購入、エアコン・ウオシュレットの修繕を実施	苦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す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ではなく、観光施設としての役割も担っている。

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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 施設	→ ア 施設の利用者数	人	見込 実績	1,300 1,207	1,300 1,097	1,300 891	1,500	1,500
イ 施設の利用者	→ イ 団体説明の回数	回	見込 実績	2 2	2 0	2 1	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 施設の保全	→ 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	→ イ 来館者の増加	人	目標 実績 達成率	200 -195 -97.5%	93 -110 -118.3%	93 -206 -221.5%	200	200
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 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 1 100.0%	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 0 0.0%	1 1 100.0%	1	1
ウ 修繕の対応	→ ウ 修繕箇所	箇所	目標 実績 達成率	0 1 #DIV/0!	1 1 100.0%	0 2 #DIV/0!	1	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 01 31 中事業					事業番号			
	一般会計		教育費		社会教育費		社会教育施設費		奥津歴史資料館経常管理費								
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	2,902	3,003	3,914	3,063	3,063	911	一般財源	2,849	2,982	3,865	3,063	3,063	883				
合計	2,902	3,003	3,914	3,063	3,063	911	合計(A)	2,849	2,982	3,865	3,063	3,063	883				
財源名称							従事正職員人数	2	2	2	3	3					
							延べ業務事務時間	140	80	150	150	150	70				
							人件費計(千円)(B)	490	267	503	513	513	235				
	最終予算額		3,914 千円		予算執行率		98.7%		トータルコスト(A+B)		3,339	3,249	4,368	3,576			
主な支出事業内容(予算)	需用費 修繕料(物品修繕)				486 千円				主な支出事業内容(決算)	需用費 修繕料(物品修繕)				485 千円			
	役務費 手数料				193 千円					役務費 手数料				192 千円			
	委託料 委託料(物)				2,890 千円					委託料 委託料(物)				2,890 千円			
	備品購入費 備品購入費(資産:物品)				285 千円					備品購入費 備品購入費(資産:物品)				284 千円			