

事業番号	事務事業名	文化資源保存伝習館経常管理費	所管課名	生涯学習課	令和 3 年度課長名	黒瀬 豊
06365	政策名	3 創造豊かな教育・文化の里づくり	係名	文化財係	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	鏡野町文化資源保存伝習館条例 鏡野町文化資源保存伝習館条例施行規則		

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	施設の老朽化による廃止が検討されているため、令和3年度より委託契約を解除し、休館している。本年度は、光熱水費等必要経費の支払いと、備品の所管替えに関する業務を行う。	廃校となった羽出小学校の校舎を利用して平成6年に開館、2階を民俗資料の保管・展示施設として、1階を木工加工施設として、当初より第3セクターである未来奥津に管理業務を委託、平成23年度からは作州かがみの森林組合に委託。令和3年度より委託契約を解除し、休館。

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 施設の一般利用者	ア 施設の利用者数	名	見込 実績	250 212	250 207	0 0	0 0	0 0
イ 施設を管理する委託先	イ 委託団体数	団体	見込 実績	1 1	1 1	0 0	0 0	0 0
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 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%	0 0 #DIV/0!	0 0 #DIV/0!	0 0 #DIV/0!
イ 町の伝統産業の振興	イ 利用者の増加数	人	目標 実績 達成率	38 -36 -94.7%	38 -5 -13.2%	0 0 #DIV/0!	0 0 #DIV/0!	0 0 #DIV/0!
ウ 町の文化資源の保存	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 施設の点検	ア 修繕箇所		目標 実績 達成率	0 0 #DIV/0!	1 1 100.0%	0 0 #DIV/0!	0 0 #DIV/0!	0 0 #DIV/0!
イ 委託契約の締結と委託料の支払い	イ 管理委託料の支払件数		目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	0 0 #DIV/0!	0 0 #DIV/0!	0 0 #DIV/0!
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					事業番号	
	一般会計		教育費		社会教育費		社会教育施設費		01 33 文化資源保存伝習館経常管理費						
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	120	120	12	0	0	-108	その他特財	141	44		0	0	-44		
一般財源	2,057	2,255	594	240	240	-1,661	一般財源	1,985	2,081	343	240	240	-1,738		
合計	2,177	2,375	606	240	240	-1,769	合計(A)	2,126	2,125	343	240	240	-1,782		
財源名称	文化資源保存伝習館使用料					従事正職員人数	2	2	1	1			-1		
						延べ業務事務時間	40	120	80	100			-40		
						人件費計(千円)(B)	140	401	268	342			-133		
	最終予算額		606 千円		予算執行率	56.6%	トータルコスト(A+B)		2,266	2,526	611	582	240	-1,915	
主な 支出事業内容 (予算)	需用費 光熱水費				563 千円				主な 支出事業内容 (決算)	需用費 光熱水費				301 千円	
	役務費 広告料				16 千円					役務費 広告料				15 千円	
	使用料及び賃借料				27 千円					使用料及び賃借料				26 千円	