令和3年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

事務事業名	上村山村文化資源保存伝習施設管理運営事業	課等No.	52	事業No.	289
		会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	美術博物館	開始	H9	終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画	○	4	豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い、可能性を広げられる人材を育む
	分野別計画		飯田市教育振興基本計画	
			飯田市美術博物館2028ビジョン・基本プラン	
	法令・例規等		地方自治法	
			飯田市上村山村文化資源保存伝習施設条例	

事業目的		
	対象	上村山村文化資源保存伝習施設　（まつり伝承館天伯、ねぎや）
	意図	施設の適切な維持管理と文化資源の展示及び保存、及び多目的利用による地域の活性化

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) ★印はISO配慮事項	・入館者数が減少傾向にありますが、地域と連携して観光事業などの多目的な利活用により地域の活性化に繋げる取組みが必要です。 ・展示の内容や方法を見直し魅力を高めていく必要があります。 ・霜月祭の伝承や後継者育成を地域や保存会等と連携して取組む必要があります。

3年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・指定管理者との協働により管理運営を行います。 ◇遠山霜月祭や昔の山林作業の道具などの展示により地域の魅力を紹介発信します。 ◇展示内容の見直しや地域の魅力発信や自然人文分野をテーマとした美術博物館の巡回展等を開催します。 ・地域等と連携して施設を多目的に利活用します。 ◇霜月祭の伝承、後継者育成に保存会などと連携して取組みます。	保険料（建物共済）	22
		指定管理業務委託料	2,580
		感染症対策費	10
		消防設備点検	28
		施設警備	462
		その他の経費	0

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	令和3年度 計画	令和3年度 実績	令和4年度 計画	令和4年度 実績	令和5年度 計画	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績
	観覧者数	人	1,200							
	施設を活用した事業数	回	5							

3年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費　計	3,102	
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	0	
	一般財源	3,102	

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	1	10	5	6	13	1	3,102 0	上村山村文化資源保存伝習施設費
2								
3								
4								
5								
6								
7								