

事業番号	事務事業名	公民館共通経常管理費	所管課名	生涯学習課	令和 2 年度課長名	黒瀬 豊
06252	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	岩谷 理恵子
	施策名	32 生涯学習の推進	根拠法令等	鏡野町立公民館設置条例・鏡野町立公民館管理規則		

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	町内公民館の共通管理費・・・公民館職員保険・旅費・館報の印刷経費などの共通経費	

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 地区館	→ ア 館長	人	見込 実績	12 12	12 12	12 12	12 12	12 12
イ 町内住民	→ イ 町民人口	人	見込 実績	12,435 12,926	12,285 12,754	12,143 12,625	11,970	11,800
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 地域に根差した館報づくり	→ ア 毎月発行館報の充実	回	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12 100.0%
イ 地区館の活動助成	→ イ 地区内活動の助成	回	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12 100.0%
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 地区館報のとりまとめ	→ ア 館報原稿の回収・配布・連絡等	回	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12 100.0%
イ 支払い事務	→ イ 支払い件数	件	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12 100.0%
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 02		大事業 中事業					事業番号			
	一般会計		教育費		社会教育費		公民館費		01	03	公民館共通経常管理費						
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	50	50	50	50	50		その他特財	314	468	228	50	50	-240				
一般財源	3,924	3,277	3,101	3,328	3,328	-176	一般財源	3,427	2,763	2,738	3,328	3,328	-25				
合計	3,974	3,327	3,151	3,378	3,378	-176	合計(A)	3,741	3,231	2,966	3,378	3,378	-265				
財源名称	地区公民館雑入						従事正職員人数		1	1	1	1	1				
							延べ業務事務時間		20	20	20	20	20				
							人件費計(千円)(B)		68	70	67	67	67	-3			
	最終予算額		3,151 千円		予算執行率		94.1%		トータルコスト(A+B)		3,809	3,301	3,033	3,445	3,445	-268	
主 な 支出事業内容 (予 算)	旅費				500 千円				主 な 支出事業内容 (決 算)	旅費				385 千円			
	需用費(印刷製本費等)				1,595 千円					需用費(印刷製本費等)				1,526 千円			
	役無費(保険料)				825 千円					役無費(保険料)				824 千円			
	使用料				231 千円					使用料				230 千円			