

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------------|-----------------|--|------|-------|-------------------------|------------|--------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 奥津公民館経常管理費 | | | 所管課名 | 生涯学習課 | 令和 2 年度課長名 | 黒瀬 豊 | |
| 06274 | 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 | ・運営:貸館(自主講座含む)、主催講座、公民館報の発行、収納事務 ・管理:施設安全維持のため定期保守点検(委託)の実施、 経常管理費予算執行等の事務 ・鏡野町の各部署の事業、業務の推進をする上で、住民に一番近い位置で補助的役割を担う。 | 戦後改革の時代に、全ての国民が豊かな文化的教養を身に付ける文化教養機関として公民館が設置された。1949年(昭24)社会教育法が制定され、全国に公民館が設置される始まりとなる。 |

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 | 30年度 | 1年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
| ア 地区住民 | → ア 地区住民人口 | 人 | 見込 実績 | 500 495 | 500 496 | 500 482 | 490 | 490 |
| イ | → イ | | 見込 実績 | | | | | |
| 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 生涯学習に参加できる場所を提供する | → ア 自主講座団体数 | 団体 | 目標 実績 達成率 | 5 5 100.0% | 5 5 100.0% | 5 6 120.0% | 6 | 6 100.0% |
| イ 快適な施設利用をしてもらう | → イ 自主講座利用者数 | 人 | 目標 実績 達成率 | 2,000 1,335 66.8% | 2,000 1,472 73.6% | 2,000 879 44.0% | 1,000 | 1,000 87.9% |
| ウ | → ウ 主催講座利用者数 | 人 | 目標 実績 達成率 | 420 393 93.6% | 420 393 93.6% | 420 214 51.0% | 250 | 250 85.6% |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------|
| 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 公民館運営・維持管理 | → ア 公民館運営委員会開催回数(書面開催を含む) | 回 | 目標 実績 達成率 | 2 1 50.0% | 2 1 50.0% | 2 1 50.0% | 1 | 1 100.0% |
| イ | → イ 貸館総数 | 人 | 目標 実績 達成率 | 2,400 1,577 65.7% | 2,400 1,712 71.3% | 2,400 1,093 45.5% | 1,100 | 1,100 99.4% |
| 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 一般会計 | 款 10 教育費 | 項 06 社会教育費 | 目 02 公民館費 | 大事業 01 | 中事業 35 | 予算上の事業名 奥津公民館経常管理費 | 事業番号 06274 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | その他特財 | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 1,204 | 1,123 | 1,632 | 1,277 | 1,277 | 509 | 一般財源 | 974 | 966 | 1,560 | 1,277 | 1,277 | 594 | | | | |
| 合計 | 1,204 | 1,123 | 1,632 | 1,277 | 1,277 | 509 | 合計(A) | 974 | 966 | 1,560 | 1,277 | 1,277 | 594 | | | | |
| 財源名称 | 従事正職員人数 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 延べ業務事務時間 | | | | | | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | | | | | |
| | 人件費計(千円)(B) | | | | | | 4,904 | 5,075 | 4,847 | 4,858 | 4,858 | 4,858 | -228 | | | | |
| 最終予算額 | | 1,632千円 | 予算執行率 | | 95.5% | トータルコスト(A+B) | | 5,878 | 6,041 | 6,407 | 6,135 | 6,135 | 366 | | | | |
| 主な支出事業内容(予算) | 需用費(印刷製本費・光熱水費等) | | | | 1,221千円 | | | | 主な支出事業内容(決算) | 需用費(印刷製本費・光熱水費等) | | | | 1,181千円 | | | |
| | 役務費(通信運搬費・手数料) | | | | 59千円 | | | | | 役務費(通信運搬費・手数料) | | | | 35千円 | | | |
| | 委託料 | | | | 173千円 | | | | | 委託料 | | | | 172千円 | | | |
| | 使用料 | | | | 162千円 | | | | | 使用料 | | | | 159千円 | | | |