

事業番号	事務事業名	ペスタロッツ館経常管理費			所管課名	生涯学習課	令和 2 年度課長名	黒瀬 豊
06350	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	宗森 妙子
	施策名	32	生涯学習の推進		根拠法令等	鏡野町総合文化施設条例及び施行規則		

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	ペスタロッツ館の維持・管理運営を行う。併せて、ホールなど設備の維持管理・保守点検、ピアノ調律・保守点検を行う。日常業務の中で維持管理・運営及び業者委託による保守点検。	平成15年に開館したペスタロッツ館の管理運営を行うため。

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 町民	ア 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
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 来館者数	人	目標 実績 達成率	8,000 5,584 69.8%	8,000 5,490 68.6%	8,000 2,132 26.7%	4,000	6,000 35.5%
イ 快適に施設利用をしてもらう	イ 施設の不具合件数	件	目標 実績 達成率	0 6 0.0%	0 13 0.0%	0 4 0.0%	0	0 0.0%
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 設備の確認と保守点検の委託	ア 年間運営日数	日	目標 実績 達成率	292 296 101.4%	292 293 100.3%	292 285 97.6%	292	292 97.6%
イ 照明など設備の点検	イ 保守点検項目	件	目標 実績 達成率	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20 20 100.0%	20	20 100.0%
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	03	大事業	中事業	予算上の事業名				事業番号						
	一般会計		教育費		社会教育費		社会教育施設費		01	11	ペスタロッツ館経常管理費				06350						
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	720	700	385	300	700	-315	その他特財	540	678	600	300	700	-78								
一般財源	24,280	22,509	22,997	22,000	22,000	488	一般財源	23,839	21,522	21,417	22,000	22,000	-105								
合計	25,000	23,209	23,382	22,300	22,700	173	合計(A)	24,379	22,200	22,017	22,300	22,700	-183								
財源名称	ペスタロッツ館使用料						従事正職員人数	2	2	2	2	2									
	ペスタロッツ館雑入						延べ業務事務時間	2,352	2,352	2,352	2,352	2,352									
							人件費計(千円)(B)	7,954	8,232	7,863	7,879	7,879	-369								
	最終予算額		23,382 千円		予算執行率	94.1%		トータルコスト(A+B)	32,333	30,432	29,880	30,179	30,579	-552							
主な 支出事業内容 (予算)	需用費					9,914 千円					主な 支出事業内容 (決算)	需用費					8,888 千円				
	役務費					516 千円						役務費					386 千円				
	委託料					10,466 千円						委託料					10,316 千円				
	使用料及び賃借料					307 千円						使用料及び賃借料					248 千円				
	備品購入費					2,179 千円						備品購入費					2,178 千円				