

|       |       |           |                 |  |      |       |             |            |        |
|-------|-------|-----------|-----------------|--|------|-------|-------------|------------|--------|
| 事業番号  | 事務事業名 | ほたる館経常管理費 |                 |  | 所管課名 | 生涯学習課 | 令和 2 年度課長名  | 黒瀬 豊       |        |
| 06357 | 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 | 鏡野町ほたる館設置条例 |            |        |

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<br><input type="checkbox"/> 期間限定複数年度<br>( 年度～ 年度)<br><input type="checkbox"/> 単年度のみ | ・ホタルの保護育成を図り、環境保護活動を推進し自然と共存する町づくりを推進する。<br>・平成4年に「ホタルを育む会」を結成 | 平成14年に源氏ボタルの発生地として、保護活動を推進する施設を設置 |

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                  | 郷地区住民 | →     | ア | 人  | 見込<br>実績 | 1,400<br>1,338 | 1,400<br>1,317 | 1,400<br>1,306 | 1,300 | 1,300 |
| イ                  |       | →     | イ |    | 見込<br>実績 |                |                |                |       |       |
| ウ                  |       | →     | ウ |    | 見込<br>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                     | 源氏ボタルの保護活動を行う | →             | ア | 回  | 目標<br>実績<br>達成率 | 2<br>2<br>100.0% | 2<br>2<br>100.0% | 2<br>2<br>100.0% | 2    | 2    |
| イ                     |               | →             | イ |    | 目標<br>実績<br>達成率 |                  |                  |                  |      |      |
| ウ                     |               | →             | ウ |    | 目標<br>実績<br>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       | 施設の維持管理費の支払い | →     | ア | 件  | 目標<br>実績<br>達成率 | 2<br>2<br>100.0% | 2<br>2<br>100.0% | 2<br>2<br>100.0% | 2    | 2    |
| イ       |              | →     | イ |    | 目標<br>実績<br>達成率 |                  |                  |                  |      |      |
| ウ       |              | →     | ウ |    | 目標<br>実績<br>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     | 18     | ほたる館経常管理費 |        |     |  |  | 06357 |
| 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         | 234     | 255    | 171    | 227    | 227          | -84 | 一般財源         | 209     | 231    | 158    | 227       | 227    | -73 |  |  |       |
| 合計           | 234     | 255    | 171    | 227    | 227          | -84 | 合計(A)        | 209     | 231    | 158    | 227       | 227    | -73 |  |  |       |
| 財源名称         |         |        |        |        | 従事正職員人数      |     |              | 1       | 1      | 1      | 1         | 1      |     |  |  |       |
|              |         |        |        |        | 延べ業務事務時間     |     |              | 2       | 2      | 2      | 2         | 2      |     |  |  |       |
|              |         |        |        |        | 人件費計(千円)(B)  |     |              | 7       | 7      | 7      | 7         | 7      | -0  |  |  |       |
|              | 最終予算額   | 171 千円 | 予算執行率  | 92.3%  | トータルコスト(A+B) |     |              | 216     | 238    | 165    | 234       | 234    | -73 |  |  |       |
| 主な支出事業内容(予算) | 需用費 燃料費 |        |        | 23 千円  |              |     | 主な支出事業内容(決算) | 需用費 燃料費 |        |        | 21 千円     |        |     |  |  |       |
|              | 需用費 光熱費 |        |        | 114 千円 |              |     |              | 需用費 光熱費 |        |        | 104 千円    |        |     |  |  |       |
|              | 需用費 修繕費 |        |        | 9 千円   |              |     |              | 需用費 修繕費 |        |        | 9 千円      |        |     |  |  |       |
|              | 委託料     |        |        | 25 千円  |              |     |              | 委託料     |        |        | 24 千円     |        |     |  |  |       |