

| | | | | | | |
|-------|-------|-------------------|-------|---------------------|------------|--------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 木工陶芸館経常管理費 | 所管課名 | 生涯学習課 | 令和 2 年度課長名 | 黒瀬 豊 |
| 06377 | 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 | 富ふるさと公園条例、富ふるさと公園規則 | | |

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: 木工教室・陶芸教室の自主講座で活用(それぞれの教室生が責任を持つ) ・維持管理: 修繕等の維持管理については、経常管理費の事務執行(富公民館) | 富総合福祉センター設置に伴い、地域住民の福祉と生涯学習の一環として施設を設置 |

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 地区住民 | → ア 地区住民人口 | 人 | 見込 実績 | 620 583 | 620 568 | 540 534 | 540 | 540 |
| 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 年間利用回数 | 回 | 目標 実績 達成率 | 40 54 135.0% | 40 50 125.0% | 40 44 110.0% | 50 | 50 88.0% |
| イ 快適な施設利用をしてもらう | → イ 年間利用者数 | 人 | 目標 実績 達成率 | 120 311 259.2% | 120 285 237.5% | 120 190 158.3% | 200 | 200 95.0% |
| 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 木工教室・陶芸教室の開催 | → ア 教室開催回数 | 回 | 目標 実績 達成率 | 42 32 76.2% | 42 50 119.0% | 42 44 104.8% | 50 | 50 88.0% |
| イ | → イ | | 目標 実績 達成率 | | | | | |
| 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 03 社会教育施設費 | 大事業 01 中事業 77 | 予算上の事業名 | 木工陶芸館経常管理費 | 事業番号 | 06377 | | | | | | |
| 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 | 216 | 295 | 286 | 275 | 275 | -9 | 一般財源 | 181 | 239 | 246 | 275 | 275 | 7 | | |
| 合計 | 216 | 295 | 286 | 275 | 275 | -9 | 合計(A) | 181 | 239 | 246 | 275 | 275 | 7 | | |
| 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 | | | | | | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | | | |
| | 人件費計(千円)(B) | | | | | | 649 | 672 | 642 | 643 | 643 | 643 | -30 | | |
| 最終予算額 | | 286 千円 | | 予算執行率 | | 86.0% | | トータルコスト(A+B) | | 830 | 911 | 888 | 918 | 918 | -23 |
| 主な支出事業内容(予算) | 需用費(印刷製本費・光熱水費等) | | | | | | 286 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) | | | | | | 246 千円 | | |