

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 3 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	中央公民館	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			

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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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	12,285 12,754	12,143 12,625	11,970 12,497	11,800	11,627
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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	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. 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	予算上の事業名					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					06252	
予算(千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比	決算 (千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 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	2,050	2,050		その他特財	468	228	368	2,050	2,050	140				
一般財源	3,277	3,331	3,020	2,348	2,348	-311	一般財源	2,762	2,738	2,530	2,348	2,348	-208				
合計	3,327	3,381	3,070	4,398	4,398	-311	合計(A)	3,230	2,966	2,898	4,398	4,398	-68				
財源名称	従事正職員人数						1	1	1	1	1	1	1				
	延べ業務事務時間						20	20	20	20	20	20	20				
	人件費計(千円)(B)						70	67	67	68	68	68	0				
	最終予算額		3,070 千円		予算執行率		94.3%		トータルコスト(A+B)		3,300	3,033	2,965	4,466	4,466	-68	
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				381 千円			
	印刷製本費				1,480 千円					印刷製本費				1480 千円			
	役務費				813 千円					役務費				813 千円			
	使用料				223 千円					使用料				223 千円			