

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|-----------------|--|------|-------|-------------|------------|-------|
| 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 3 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 | 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 | 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 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~ 年度) <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。 ・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 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
| ア 地区住民 | ア 地区住民人口 | 人 | 見込 実績 | 1,300 1,317 | 1,300 1,306 | 1,300 1,279 | 1,300 | 1,300 |
| 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 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
| ア 源氏ボタルの保護活動 | ア 河川清掃 | 団体 | 目標 実績 達成率 | 2 2 100.0% | 2 2 100.0% | 2 2 100.0% | 2 | 2 100.0% |
| イ | イ | | 目標 実績 達成率 | | | | | |
| ウ | ウ | 人 | 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 施設の維持管理・支払い | ア 支払い事務 | 回 | 目標 実績 達成率 | 2 2 100.0% | 2 2 100.0% | 2 2 100.0% | 2 | 2 100.0% |
| 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 | | 款 10 | | 項 06 | | 目 03 | | 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 | | ほたる館経常管理費 | | | | | 06357 | |
| 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 | | | | | | | その他特財 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 226 | 171 | 263 | 227 | 227 | 92 | 一般財源 | 226 | 157 | 255 | 227 | 227 | 98 | | |
| 合計 | 226 | 171 | 263 | 227 | 227 | 92 | 合計(A) | 226 | 157 | 255 | 227 | 227 | 98 | | |
| 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 | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | 人件費計(千円)(B) | | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | | |
| | 最終予算額 | | 263 千円 | | 予算執行率 | | 96.9% | | トータルコスト(A+B) | | 233 | 164 | 262 | 234 | 234 |
| 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 | | | | | 19 千円 | | |
| | 需用費 光熱費 | | | | | 116 千円 | | 需用費 光熱費 | | | | | 113 千円 | | |
| | 需用費 修繕費 | | | | | 99 千円 | | 需用費 修繕費 | | | | | 99 千円 | | |
| | 委託料 | | | | | 25 千円 | | 委託料 | | | | | 24 千円 | | |