

事業番号	事務事業名	コミュニティハウス経常管理費			所管課名	生涯学習課	令和 3 年度課長名	黒瀬 豊	
06361	政策名	3	創造豊かな教育・文化の里づくり			係名	生涯学習課	担当者・シート作成者	ソーター・クリstof
	施策名	32	生涯学習の推進			根拠法令等	鏡野町コミュニティハウス設置条例		

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	近衛コミュニティハウス及び極楽コミュニティハウスの維持管理。 近衛コミュニティハウスは、平成12年に近衛地区に管理委託し、管理委託料及び光熱水費の支払いを行う。 ・R2年度には、両方のコミュニティハウスの漏水工事実施 ・R3年度には、近衛の別館の屋根と雨樋工事実施 ・R3年度には、極楽寺のぼっ気ブローワーベルト交換工事実施	地域住民の生涯学習、文化活動の振興を図るため、鏡野町コミュニティハウスを設置 ・近衛コミュニティハウス(昭和58年3月建築) ・極楽コミュニティハウス(昭和54年3月建築)

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 町民	ア 町内人口	人	見込	12,285	12,143	11,970	11,800	11,627
			実績	12,754	12,625	12,497		
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 学習機会の提供と充実	ア 町内人口	人	目標	12,285	12,143	11,970	11,800	11,627
			実績	12,754	12,625	12,497		
			達成率	103.8%	104.0%	104.4%		107.5%
イ	イ		目標					
			実績					
			達成率					
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 管理委託料の支払	ア 管理委託料の支払回数	回	目標	1	1	1	1	1
			実績	1	1	1		
			達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
イ 施設経常管理費の支払	イ 施設経常管理費の支払回数	回	目標	12	12	12	12	12
			実績	12	12	12		
			達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
ウ 施設の修繕	ウ 施設の修繕回数	回	目標	1	1	1	1	1
			実績	2	2	2		
			達成率	200.0%	200.0%	200.0%		200.0%

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		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		コミュニティハウス経常管理費					
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	993	1,125	893	893	893	-232	一般財源	928	1,114	844	893	893	-270	
合計	993	1,125	893	893	893	-232	合計(A)	928	1,114	844	893	893	-270	
財源名称	従事正職員人数						1	1	1	1	1			
	延べ業務事務時間						20	20	20	20	20			
	人件費計(千円)(B)						70	67	67	68	68	0		
	最終予算額		893 千円	予算執行率		94.5%	トータルコスト(A+B)		998	1,181	911	961	961	-270
主な 支出事業内容 (予 算)	需用費 光熱水費				341 千円		主な 支出事業内容 (決 算)	需用費 光熱水費				335 千円		
	需用費 修繕料(施設修繕)				50 千円			需用費 修繕料(施設修繕)				1 千円		
	役務費				61 千円			役務費				33 千円		
	委託料 委託料(物)				411 千円			委託料 委託料(物)				409 千円		