

|       |       |                   |       |                     |            |       |
|-------|-------|-------------------|-------|---------------------|------------|-------|
| 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 3 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    | 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 | 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<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 | ・運営: 木工教室・陶芸教室の自主講座で活用<br>(それぞれの教室生が責任を持つ)<br>・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<br>実績 | 600<br>568 | 550<br>534 | 550<br>543 | 550  | 550  |
| 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              | 1 年度                | 2 年度                | 3 年度                | 4 年度 | 5 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<br>実績<br>達成率 | 60<br>50<br>83.3%   | 60<br>53<br>88.3%   | 50<br>53<br>106.0%  | 50   | 50   |
| イ 快適な施設利用をしてもらう       | イ 年間利用者数      | 人  | 目標<br>実績<br>達成率 | 300<br>285<br>95.0% | 300<br>218<br>72.7% | 200<br>180<br>90.0% | 200  | 200  |
| 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              | 1 年度                 | 2 年度                 | 3 年度                 | 4 年度 | 5 年度 |
| ア 木工教室・陶芸教室の開催 | ア 教室開催回数 | 回  | 目標<br>実績<br>達成率 | 60<br>50<br>83.3%    | 60<br>53<br>88.3%    | 2<br>2<br>100.0%     | 2    | 2    |
| イ              | イ 会館日数   |    | 目標<br>実績<br>達成率 | 285<br>285<br>100.0% | 285<br>285<br>100.0% | 285<br>285<br>100.0% | 285  | 285  |
| 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       |        | 01 款 10 |        | 06 項 06 |     | 03 目 03 |        | 01 03 大事業 中事業 |           |        |        |     | 事業番号 |  |        |  |
|--------------|-------------|--------|---------|--------|---------|-----|---------|--------|---------------|-----------|--------|--------|-----|------|--|--------|--|
|              | 一般会計        |        | 教育費     |        | 社会教育費   |     | 社会教育施設費 |        | 木工陶芸館経常管理費    |           |        |        |     |      |  |        |  |
| 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         | 295         | 286    | 275     | 275    | 275     | -11 | 一般財源    | 239    | 246           | 205       | 275    | 275    | -41 |      |  |        |  |
| 合計           | 295         | 286    | 275     | 275    | 275     | -11 | 合計(A)   | 239    | 246           | 205       | 275    | 275    | -41 |      |  |        |  |
| 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    |        |         |        |         |     | 1       | 1      | 1             | 1         | 1      | 1      |     |      |  |        |  |
|              | 人件費計(千円)(B) |        |         |        |         |     | 4       | 3      | 3             | 3         | 3      | 3      | 0   |      |  |        |  |
|              | 最終予算額       |        | 275 千円  |        | 予算執行率   |     | 74.5%   |        | トータルコスト(A+B)  |           | 243    | 249    | 208 | 278  |  |        |  |
| 主な支出事業内容(予算) | 需用費(燃料費等)   |        |         |        |         |     | 275 千円  |        | 主な支出事業内容(決算)  | 需用費(燃料費等) |        |        |     |      |  | 205 千円 |  |
|              |             |        |         |        |         |     |         |        |               |           |        |        |     |      |  |        |  |