

| | | | | | | |
|-------|-------|------------|-----------------|-------|---------------|------------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 教育集会所経常管理費 | 所管課名 | 生涯学習課 | 令和 2 年度課長名 | 黒瀬 豊 |
| 06359 | 政策名 | 1 | こころあたたかい福祉の里づくり | 係名 | 生涯学習係 | 担当者・シート作成者 |
| | 施策名 | 17 | 人権尊重と人権意識の高揚 | 根拠法令等 | 鏡野町立教育集会所設置条例 | |

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 | 町内4カ所の教育集会所(吉原・小座・河本・薪森原)の管理(光熱水費等支払)及び補助金交付、修繕の対応。 年1回運営委員会を開催し、運営等について協議。 運営委員会からの補助金申請・補助状況の把握・請求書の提出・補助金支出事務。 | 昭和44年同和対策基本法及び関連法に基づき、同和地区の差別解消を図るための学習・交流施設として設置。そのあと法令は廃止となったが、町独自で地域の実情に応じた同和対策事業を継続している。 ・吉原教育集会所(建築年度昭和42年度)・小座教育集会所(建築年度昭和61年度)・河本教育集会所(建築年度昭和62年度)・薪森原教育集会所(建築年度昭和60年度) |

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 各教育集会所利用対象者 | ア 利用人数 | 人 | 見込 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | | | 実績 | 128 | 119 | 97 | | |
| 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 地域交流を充実させる | ア 利用人数 | 人 | 目標 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | | | 実績 | 128 | 119 | 97 | | |
| | | | 達成率 | 116.4% | 108.2% | 88.2% | | 88.2% |
| イ | イ 利用回数 | 回 | 目標 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | 実績 | 61 | 34 | 29 | | |
| | | | 達成率 | 122.0% | 68.0% | 58.0% | | 58.0% |
| 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 施設の維持管理・集会・交流活動 | ア 交流会活動参加延数 | 人 | 目標 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 実績 | 661 | 723 | 501 | | |
| | | | 達成率 | 132.2% | 144.6% | 100.2% | | 100.2% |
| 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 | 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 | | 社会教育施設費 | 01 | 20 | | 教育集会所経常管理費 | | | | 06359 |
| 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 | 972 | 1,154 | 1,017 | 1,035 | 1,035 | -137 | 一般財源 | 968 | 1,132 | 900 | 1,035 | 1,035 | -232 | | |
| 合計 | 972 | 1,154 | 1,017 | 1,035 | 1,035 | -137 | 合計(A) | 968 | 1,132 | 900 | 1,035 | 1,035 | -232 | | |
| 財源名称 | | | | | 従事正職員人数 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | 延べ業務事務時間 | | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | |
| | | | | | 人件費計(千円)(B) | | | 54 | 56 | 53 | 54 | 54 | -3 | | |
| 最終予算額 | | 1,017 千円 | | 予算執行率 | | 88.4% | | トータルコスト(A+B) | | 1,022 | 1,188 | 953 | 1,089 | 1,089 | -235 |
| 主な支出事業内容(予算) | 需用費 | | | | 622 千円 | | | | 主な支出事業内容(決算) | 需用費 | | | | 519 千円 | |
| | 役務費 | | | | 135 千円 | | | | | 役務費 | | | | 122 千円 | |
| | 使用料 | | | | 60 千円 | | | | | 使用料 | | | | 58 千円 | |
| | 負担金 | | | | 200 千円 | | | | | 負担金 | | | | 200 千円 | |