

事業番号	事務事業名	図書館経常管理費			所管課名	生涯学習課	令和 2 年度課長名	黒瀬 豊	
06353	政策名	3	創造豊かな教育・文化の里づくり			係名	生涯学習係	担当者・シート作成者	福島 久美子
	施策名	32	生涯学習の推進			根拠法令等	鏡野町立図書館条例及び同条例施行規則		

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 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	住民の読書活動や情報収集を担う生涯学習施設として、住民の求める資料や情報の提供と紹介を行い、文化の高いまちづくりを推進する。資料の収集・管理、提供に係る事務の他、広報紙の発行を行う。また、学校等の町内団体と連携を取り、第1次鏡野町子ども読書活動推進計画に基づく読書環境整備や読書推進事業(ブックスタート、セカンドブック)を実施する。	平成15年3月、鏡野町立図書館が設置開館されたため。

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	鏡野町及び周辺市町村の住民	→	ア	人	見込 実績	130,000 130,000	130,000 130,000	130,000 130,000	130,000 130,000	130,000 130,000
イ	鏡野町内の勤務者及び町内の小中学生	→	イ	人	見込 実績	11,000 10,990	11,500 11,298	11,800 11,615	12,000 12,000	12,200 12,200
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	生涯学習に参加できる場所を提供する	→	ア	人	目標 実績 達成率	80,000 70,386 88.0%	80,000 66,621 83.3%	80,000 47,668 59.6%	60,000 60,000 100.0%	60,000 60,000 100.0%
イ	快適な施設利用をしてもらう	→	イ	冊	目標 実績 達成率	140,000 119,717 85.5%	140,000 112,397 80.3%	140,000 108,529 77.5%	140,000 140,000 100.0%	140,000 140,000 100.0%
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア	ブックスタートや団体貸出による乳幼児・子どもの読書活動の推進	→	ア	日	目標 実績 達成率	290 288 99.3%	290 273 94.1%	290 278 95.9%	290 290 100.0%	290 290 100.0%
イ	生涯学習の支援	→	イ	件	目標 実績 達成率	10 27 270.0%	10 33 330.0%	10 49 490.0%	10 10 100.0%	10 10 100.0%
ウ		→	ウ	団体	目標 実績 達成率	100 114 114.0%	100 117 117.0%	100 124 124.0%	130 130 100.0%	130 130 100.0%

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		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		01	14	予算上の事業名			
	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	9,000	7,300	10,000	9,000	9,000	2,700	県支出金	3,000	7,300	10,000	9,000	9,000	2,700	
町債							町債							
その他特財	10	10		30	30	-10	その他特財	10	10		30	30	-10	
一般財源	9,484	10,356	7,523	9,187	9,187	-2,833	一般財源	14,692	9,660	6,773	9,187	9,187	-2,887	
合計	18,494	17,666	17,523	18,217	18,217	-143	合計(A)	17,702	16,970	16,773	18,217	18,217	-197	
財源名称	電源立地特別補助金			従事正職員人数				4	4	4	3	3		
	図書館費雑入			延べ業務事務時間				1,300	1,300	1,300	1,300	1,300		
				人件費計(千円)(B)				4,397	4,550	4,346	4,355	4,355	-204	
	最終予算額		17,523 千円	予算執行率		95.7%	トータルコスト(A+B)		22,099	21,520	21,119	22,572	22,572	-401
主な 支出事業内容 (予算)	報酬 会計年度任用職員報酬			10,033 千円			主な 支出事業内容 (決算)	報酬 会計年度任用職員報酬			10,024 千円			
	職員手当 会計年度任用期末手当			1,876 千円				職員手当 会計年度任用期末手当			1,875 千円			
	共済費 社会保険料・労災保険料			2,014 千円				共済費 社会保険料・労災保険料			1,969 千円			
	需用費 消耗品費			963 千円				需用費 消耗品費			829 千円			
	委託料(物)			1,371 千円				委託料(物)			1,003 千円			