

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 2 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	生涯学習係	担当者・シート作成者	ソーター・クリストフ
	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。 ・H29年度極楽コミュニティハウスの床・天井等維持補修工事実施 ・R1年度には、極楽コミュニティハウスの瞬間湯沸かし器交換と電気・トイレ・プロフ等維持補修工事実施 ・R2年度には、両方のコミュニティハウスの漏水工事実施	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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 町民	→ ア 町内人口	人	見込 実績	12,435 12,926	12,285 12,754	12,143 12,625	11,970	11,800
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 学習機会の提供と充実	→ ア 町内人口	人	目標 実績 達成率	12,435 12,926 103.9%	12,285 12,754 103.8%	12,143 12,625 104.0%	11,970	11,800 107.0%
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 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 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1 100.0%
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 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12 100.0%
ウ 施設の修繕	→ ウ 施設の修繕回数	回	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 2 200.0%	1 2 200.0%	1	1 200.0%

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01 一般会計	款 10 教育費	項 06 社会教育費	目 03 社会教育施設費	大事業 01 中事業 22	予算上の事業名	事業番号								
						コミュニティハウス経常管理費	06361								
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	949	993	1,125	893	893	132	一般財源	762	928	1,114	893	893	186		
合計	949	993	1,125	893	893	132	合計(A)	762	928	1,114	893	893	186		
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)							68	70	67	67	67	-3		
最終予算額		1,125 千円		予算執行率		99.0%		トータルコスト(A+B)		830	998	1,181	960	960	183
主な支出事業内容(予算)	需用費 光熱水費					351 千円	主な支出事業内容(決算)	需用費 光熱水費					351 千円		
	需用費 修繕料(施設修繕)					225 千円		需用費 修繕料(施設修繕)					224 千円		
	役務費					110 千円		役務費					108 千円		
	委託料 委託料(物)					411 千円		委託料 委託料(物)					409 千円		