事業番号	事務事業名	ペスタロッツ館経常管理費			所管課名	生涯学習課	令和 3 年度課長名	黒瀬 豊	
06350	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	宗森 妙子
	施策名	32	生涯学習の推進			根拠法令等	鏡野町総合文化施設条例及び施行規則		

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)
☒ 単年度繰返し ☐ 期間限定複数年度 (年度~ 年度) ☐ 単年度のみ	ペスタロッツ館の維持・管理運営を行う。併せて、ホールなど設備の維持管理・保守点検、ピアノ調律・保守点検を行う。日常業務の中で維持管理・運営及び業者委託による保守点検。	平成15年に開館したペスタロッツ館の管理運営を行うため。

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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	町民	→	ア	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	生涯学習に参加できる場所を提供する	→	ア	人	目標	8,000	8,000	4,000	6,000	8,000
					実績	5,490	2,132	5,854		
					達成率	68.6%	26.7%	146.4%		73.2%
イ	快適に施設利用をしてもらう	→	イ	件	目標	0	0	0	0	0
					実績	13	4	11		
					達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	設備の確認と保守点検の委託	→	ア	日	目標	292	292	292	218	292
					実績	293	285	297		
					達成率	100.3%	97.6%	101.7%		101.7%
イ	照明など設備の点検	→	イ	件	目標	20	20	20	20	20
					実績	20	20	20		
					達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
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		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		ペスタロッツ館経常管理費					
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	700	385	665	510	510	280	その他特財	678	600	864	510	510	264	
一般財源	22,509	22,997	19,371	18,220	18,220	-3,626	一般財源	21,522	21,417	18,622	18,220	18,220	-2,795	
合計	23,209	23,382	20,036	18,730	18,730	-3,346	合計(A)	22,200	22,017	19,486	18,730	18,730	-2,531	

財源名称	ペスタロッツ館使用料			従事正職員人数	2	2	2	2	2	
	ペスタロッツ館雑入			延べ業務事務時間	2,352	2,352	2,352	2,352	2,352	
				人件費計(千円)(B)	8,232	7,863	7,879	8,046	8,046	16
	最終予算額	20,036 千円	予算執行率	97.2%	トータルコスト(A+B)	30,432	29,880	27,365	26,776	26,776

主な 支出事業内容 (予 算)	需用費	8,407 千円	主な 支出事業内容 (決 算)	需用費	8,236 千円
	役務費	468 千円		役務費	354 千円
	委託料	10,613 千円		委託料	10,380 千円
	使用料及び賃借料	548 千円		使用料及び賃借料	514 千円