

|         |        |    |   |    |   |    |   |    |    |     |     |     |             |        |    |      |
|---------|--------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|-------------|--------|----|------|
| 事務事業名   | 公民館事業費 |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 担当課 | 部課名 | 生涯学習部湘南台公民館 |        |    |      |
| 予算科目コード | 会計     | 01 | 款 | 11 | 項 | 06 | 目 | 02 | 細目 | 002 | 説明  | 01  | 課等の長        | 大久保 敬一 | 電話 | 6294 |

1. 事業概要

|        |  |                                    |           |       |        |
|--------|--|------------------------------------|-----------|-------|--------|
| 事業開始年度 | 令和 2 年度  | 終了(予定)年度                           | 未定 年度     | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要   | 社会教育事業の企画実施等、公民館運営を行う。   |                                    |           |       |        |
| 対象     | 1. 個人  | 市民                                 | 438,968 人 |       |        |
| 根拠法令等  | 法律等  | 社会教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、藤沢市公民館条例 |           |       |        |
| 事業実施内容 | 市民の自主的な学習・文化活動の機会を提供し、生涯学習活動の支援を行うことにより、生涯学習活動の推進及び市民自治の向上と市民文化の創造を図るため、次の事業を実施した。<br>・講座等事業の実施<br>・館の管理運営 |                                    |           |       |        |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

|         |           |           |               |                                       |            |
|---------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|------------|
| 歳出      | R3年度 支出済額 | 事業費節別内訳   |               | 3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)                 |            |
|         | 1,054 千円  | 費目        | 支出済額 (千円)     |                                       | 主要内容       |
|         |           | 報償費       | 599 千円        |                                       | 公民館事業講師等謝礼 |
|         |           | 需用費       | 241 千円        |                                       | 公民館事業用消耗品  |
| 役員費     |           | 26 千円     | ピアノ調律         |                                       |            |
|         | 使用料及び賃借料  | 188 千円    | 印刷機賃借         |                                       |            |
| 財源内訳    | R3年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 |               | 令和3年度                                 |            |
|         | 1,054 千円  | 費目        | 支出済額 (千円)     | 常時勤務職員※                               |            |
|         |           | 分担金・負担金   |               | 0.79人工                                |            |
|         |           | 使用料・手数料   |               | 0.00人工                                |            |
|         |           | 国庫支出金     |               | 0.79人工                                |            |
|         |           | 県支出金      |               | ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く |            |
| その他 ( ) |           |           | 会計年度任用職員(配置数) |                                       |            |
|         | 一般財源      | 1,054 千円  | 7.00人         |                                       |            |

4. コスト分析

|                      |      |                   |        |         |        |         |        |         |
|----------------------|------|-------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| コスト                  | 支出   | 年度                | 平成30年度 | 令和元年度   | 令和2年度  | 令和3年度   |        |         |
|                      |      | 行政費用 A            | 0      | 0       | 25,183 | 24,680  |        |         |
|                      |      | (1)現金を伴う支出 (千円)   | 0      | 0       | 22,800 | 24,679  |        |         |
|                      |      | 事業費(支出済額)         |        |         | 469    | 1,054   |        |         |
|                      |      | 償還金利息             |        |         | 0      | 0       |        |         |
|                      |      | 人件費合計(①+②+③)      | 0      | 0       | 22,331 | 23,625  |        |         |
|                      |      | ①常時勤務職員等の給与等      |        |         | 6,782  | 7,292   |        |         |
|                      |      | ②会計年度任用職員の報酬等     |        |         | 15,122 | 16,003  |        |         |
|                      |      | ③退職金相当額           |        |         | 427    | 330     |        |         |
|                      |      | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 0      | 0       | 2,383  | 1       |        |         |
|                      |      | ①減価償却費            |        |         | 0      | 0       |        |         |
|                      |      | ②退職給与引当金繰入額       |        |         | 2,383  | 1       |        |         |
|                      |      | ③不納欠損額            |        |         | 0      | 0       |        |         |
|                      |      | ④その他 ( )          |        |         | 0      | 0       |        |         |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 0.00 | 429,317           | 0.00   | 433,060 | 57.88  | 435,121 | 56.22  | 438,968 |
| 成果実績                 | 指標名  | 公民館事業参加者数         | 目標     | 単位      | 15,045 | 単位      | 13,085 | 単位      |
|                      |      |                   | 実績     | 単位      | 473    | 単位      | 2,194  | 単位      |
| 備考                   |      |                   |        |         |        |         |        |         |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額  
 ※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出  
 ※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの  
 ※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

|    |        | 評価の視点と具体的内容              |   |
|----|--------|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性    | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
|    | 有効性    | 事務事業の実施手法の有効性は高いか        | 高 |
|    | 効率性    | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか      | 高 |
|    | 公平性    | 事務事業の公平性は高いか             | 高 |
|    | その他    | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容       | 無 |
|    | 事業の方向性 | 現状維持                     |   |
|    | 今後の方針  |                          |   |

6. 部長確認欄

|    |       |    |       |     |          |
|----|-------|----|-------|-----|----------|
| 部名 | 生涯学習部 | 氏名 | 板垣 朋彦 | 確認日 | 2022/9/2 |
|----|-------|----|-------|-----|----------|