

平成22年度 事務事業評価シート（平成21年度分）

（単位：円）

所属		事業別内訳（臨時・経常別 補助・単独別）					
生涯学習課	生涯学習班（公民館）	臨時・経常	臨時	臨時	経常		
款 項 目	目 名	補助・単独	補助	単独	単独		
		補助対象基本額					
10	5	2	公民館費	事業名	公民館整備事業 （生活対策・経済危機対策交付金事業）	自治公民館等補助事業	一般行政経費
概要	目的	市内公民館の老朽化部分を地域活性化交付金により整備する		自治公民館の整備を支援することにより、自治会活動と活力ある地域振興を図る。		社会教育の振興及び生涯学習の振興を図る	
	事業概要（H21年度具体的な事業内容）	・朝地公民館空調及び駐車場整備 ・大野公民館雨漏及び体育室照明改修 ・犬飼公民館非常照明修繕及び消火栓配水管設置、放送設備工事、燃料タンク修繕		【要件】：自治公民館の新築及び改築・増築並びに補修 【補助率】：新築は100万円以上、改築・増築・補修は50万円以上の事業に対し20/100 【限度額】：新築（300万円）、その他（100万円）  H21年度は申請なし		社会教育（青少年教育、高齢者教育、人権教育、家庭教育）を各公民館で展開した。	
	対象者	市内各公民館		自治会		市民	
	期待する事務事業成果	-		-		社会教育事業への参加率 生涯学習の振興	
	目標値/実績（達成率）	-		-		社会教育講座数40/48（120%） 生涯学習祭り等14/8（57%）	
	前年度事業費（決算額）	[千円]		1,047		71,096	
部署内評価	事業達成度（A～E）	前前年度	前年度	今年度	A		
	目的達成度（A～E）	前前年度	前年度	今年度	A（平均）		
	課題	-		-		支局体制縮小に伴い事業が目標どおり実施可能かが課題である	
	来年度の対応	-		申請に応じ、適切に対応する		現状維持	
	来年度の事業費（予算額）	[千円]		3,000		73,000	
	業務（未整理、標準、特例各業務の別）	標準業務		標準業務		標準業務	
評価会	事業の重要度	-		-		*	
	評価委員会評価					・総合支所方式の廃止（新庁舎建設後）に合わせ、支局が廃止されることとなるがその影響と対応について検証を行う。 ・必要経費の一層の削減に取り組む	
節	節名	説明	決算額				
1	報酬	公民館運営審議会委員報酬	55,200				55,200
1	報酬	嘱託職員報酬	13,770,560				13,770,560
4	共消費	社会保険料（嘱託職員分）	1,556,680				1,556,680
7	賃金	作業員賃金	10,000				10,000
8	報償費	講師等謝礼金	1,535,850				1,535,850
8	報償費	記念品等	47,640				47,640
9	旅費	普通旅費	178,490				178,490
9	旅費	費用弁償	170,010				170,010
11	需用費	消耗品費	3,532,147				3,532,147
11	需用費	燃料費	1,001,157				1,001,157
11	需用費	食糧費	32,654				32,654
11	需用費	印刷製本費	401,746				401,746
11	需用費	光熱水費	16,933,087				16,933,087
11	需用費	修繕料	3,161,340	871,200			2,290,140
11	需用費	賄材料費	8,218				8,218
12	役務費	通信運搬費	1,673,050				1,673,050
12	役務費	手数料	372,420				372,420
12	役務費	火災等保険料	1,351,300				1,351,300
12	役務費	傷害保険料	18,980				18,980
12	役務費	自動車損害保険料	139,890				139,890
13	委託費	自家用電気工作物保安業務委託料	1,303,740				1,303,740
13	委託費	清掃業務委託料	1,262,750				1,262,750
13	委託費	浄化槽清掃管理委託料	2,376,611				2,376,611
13	委託費	消防用設備点検委託料	499,800				499,800
13	委託費	防火対象物法定点検委託料	273,525				273,525
13	委託費	警備委託料	11,099,031				11,099,031
13	委託費	複写機・印刷機保守点検委託料	321,405				321,405
13	委託費	ファクシミリ保守点検委託料	12,600				12,600
13	委託費	給湯器保守点検委託料	31,500				31,500
13	委託費	公民館管理委託料	35,000				35,000
13	委託費	植木剪定・庭園等管理委託料	214,545				214,545
13	委託費	冷暖房・ボイラー設備保守管理委託料	172,200				172,200
13	委託費	貯水槽清掃委託料	106,050				106,050
13	委託費	犬飼公民館電気設備改修工事設計委託料	199,500	199,500			
13	委託費	清川公民館物置移設委託料	178,500				178,500
13	委託費	朝地公民館空調改修工事設計委託料（繰越明許分）	682,500	682,500			
14	使用料、賃借料	テレビ受信料	187,105				187,105
14	使用料、賃借料	集落排水・下水道使用料	638,340				638,340
14	使用料、賃借料	施設使用料	6,000				6,000
14	使用料、賃借料	複写機リース料	870,324				870,324
14	使用料、賃借料	印刷機リース料	722,232				722,232
14	使用料、賃借料	玄関マットリース料	21,840				21,840
14	使用料、賃借料	体育室モップリース料	36,855				36,855
14	使用料、賃借料	電話機リース料	370,858				370,858
14	使用料、賃借料	自動車借上料	359,750				359,750
14	使用料、賃借料	土地借上料	60,000				60,000
14	使用料、賃借料	音響設備賃借料	100,000				100,000
15	工事請負費	（清川）公衆電話設置工事	120,960				120,960
15	工事請負費	（朝地）駐車場整備工事	5,628,000	5,628,000			
15	工事請負費	（大野）体育室照明工事	1,480,500	1,480,500			
15	工事請負費	（犬飼）警備機器取付工事	31,500				31,500
15	工事請負費	（犬飼）消火栓用排水管新設工事	840,000	840,000			
15	工事請負費	（犬飼）大集会室放送設備工事	892,500	892,500			
15	工事請負費	（朝地）空調改修工事（繰越明許分）	12,810,000	12,810,000			
15	工事請負費	（犬飼）オイルタンク修繕工事（繰越明許分）	682,500	682,500			
16	原材料費	原材料費	22,700				22,700
18	備品購入費	庁用器具費	209,290	182,490			26,800
18	備品購入費	図書	272,815				272,815
19	負担、補助、交付金	大分県公民館連合会負担金	91,800				91,800
19	負担、補助、交付金	公民館連合会負担金	61,500				61,500
19	負担、補助、交付金	大分県芸術巡回展負担金	80,000				80,000
19	負担、補助、交付金	テレビ受信組合負担金	3,500				3,500
19	負担、補助、交付金	自治公民館建設等補助金	0		0		0
27	公課費	自動車重量税	236,800				236,800
合計			91,557,345	24,269,190	0		67,288,155
財源	国・県	支出金	21,500,000	21,500,000			
	地方	債	0				
	基金	繰入金	0				
	その他		2,922,401				2,922,401
一般財源			67,134,944	2,769,190	0		64,365,754