

| | | | | | |
|--------|------|------------|-------------------|-------|----------|
| 事務事業名 | | 中央生涯学習推進事業 | | 目標設定日 | 令和2年3月1日 |
| | | | | 部・局 | 教育委員会事務局 |
| 総合計画体系 | 基本政策 | 4 | ふるさとを学び育つ文化のまちづくり | 課・室 | 中央公民館 |
| | 政策 | 02 | 社会教育・生涯学習の充実 | 係 | |
| | 施策 | 01 | 社会教育・生涯学習の充実 | 内線電話 | 344 |
| 予算体系 | 会計 | 一般会計 | | 実施計画 | |
| | 款 | 10款 | 教育費 | 未計上 | |
| | 項 | 4項 | 社会教育費 | 実施期間 | |
| | 目 | 3目 | 公民館費 | 合併前 | ～ |

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------|
| 目指す姿 | 対象（誰のために） | 意図（どのような状態にしたいのか） | |
| | 市民 | 主体的な学習と課題解決を図るための生涯学習の場に参加する。 | |
| | 各分館 | 文化祭、敬老会等の公民館活動を推進し、地域内連携の強化を図る。 | |
| 現状・課題 | 変化する社会の中で、市民ニーズの把握に努め、各種講座を開催している。 | | |
| 市が行う理由及びその根拠 | 任意的自治事務 | 社会教育法 | |
| 事務事業概要 | 各種講座・文化祭（文化・芸術）の開催、地域（分館活動）への支援を行う。 | | |
| 令和2年度の活動指標 アウトプット | 活動内容 | | 活動量 |
| | 各種講座・文化祭・支援事業の実施回数 | | 370回 |
| | 分館活動交付金を各分館へ交付 | | 73分館 |
| | | | |

| 事務イン 事業プ ット | 項目 | | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------------------|------|---------|------------|------------|------------|------------|
| | 予算額 | 当初予算 | | 円 | 26,762,000 | 24,181,000 |
| 補正・流用等 | | 円 | | | — | |
| 合計 | | 円 | 26,762,000 | 24,181,000 | 23,876,000 | |
| 決算（見込）額 A | | | 円 | 23,359,497 | 24,181,000 | — |
| R2は予算額 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 円 | | | |
| | | 県支出金 | 円 | | | |
| | | 市債 | 円 | | | |
| | | その他特定財源 | 円 | 113,826 | 143,534 | 133,306 |
| | 一般財源 | 円 | 23,245,671 | 24,037,466 | 23,742,694 | |
| 正規職員数 | | 人 | 1.41 | 1.59 | 1.59 | |
| 人件費 B | | 円 | 9,071,940 | 10,242,780 | 10,242,780 | |
| 総事業費 A+B | | 円 | 32,431,437 | 34,423,780 | 34,118,780 | |
| 市民1人当たりコスト | | 円 | 758 | 809 | 805 | |

| 成果指標 | アウトカム | 方向 | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 | | |
|-----------------|---|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 講座参加者 | | 増加 | 目標 | 8,000 | 人 | 6,500 | 人 | 6,700 | 人 |
| | | | 成果 | 5,982 | 人 | 未確定 | 人 | — | |
| 分館活動交付金 | | 維持 | 目標 | 2,758 | 千円 | 2,830 | 千円 | 2,830 | 千円 |
| | | | 成果 | 2,758 | 千円 | 未確定 | 千円 | — | |
| 成果指標と目標値を設定した理由 | 市民ニーズを把握し、講座等の内容充実につなげ、参加者の増加を図ることで目標指数の達成を目指す。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|------|----|-----|
| 令和2年度の実施方針 | 拡充して実施 | 活動量 | 増やす | コスト | 維持する | 成果 | 上げる |
| | 固定化している講座については、サークル活動化への移行を促し、新たなニーズによる講座を開設したい。 | | | | | | |

