

事務事業名	公民館管理費										担当	部課名	生涯学習部片瀬公民館			
予算科目コード	会計	01	款	11	項	06	目	02	細目	001	説明	01	課等の長	横田 淳一	電話	6264

1. 事業概要

事業開始年度	不明	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	公民館の円滑な運営・管理のための施設等の維持管理。									
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	適切な施設、設備等の管理を行い、利用しやすい環境を整えた。									

2. 歳出支出済額及び財源内訳

歳出	R3年度 支出済額 15,600 千円	事業費節別内訳		
		費目	支出済額 (千円)	主要内容
		需用費	8,567 千円	施設修繕、光熱水費
		役務費	423 千円	電話料金、植木剪定手数料
財源内訳	R3年度 支出済額 15,600 千円	事業費節別財源内訳		
		費目	支出済額 (千円)	
		分担金・負担金		
		使用料・手数料	2,236 千円	
		国庫支出金		
		県支出金		
		その他 (光熱水費実費収入)	49 千円	
		一般財源	13,315 千円	

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

	令和3年度
常時勤務職員※	0.15人工
短時間勤務職員(再任用・任期)	0.00人工
合計	0.15人工
※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	
会計年度任用職員(配置数)	7.00人

4. コスト分析

年度		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				
コスト	支出	行政費用 A	29,065	29,374	31,614	34,303			
		(1)現金を伴う支出 (千円)	16,512	16,805	19,077	21,705			
		事業費(支出済額)	15,067	15,347	13,506	15,600			
		償還金利息	0	0	0	0			
		人件費合計(①+②+③)	1,445	1,458	5,571	6,105			
		①常時勤務職員等の給与等	1,375	1,371	1,213	1,385			
		②会計年度任用職員の報酬等	0	0	4,282	4,657			
		③退職金相当額	70	87	76	63			
		(2)現金を伴わない支出 (千円)	12,553	12,569	12,537	12,598			
		①減価償却費	12,569	12,568	12,568	12,568			
		②退職給与引当金繰入額	-16	1	-31	30			
		③不納欠損額	0	0	0	0			
		④その他()	0	0	0	0			
市民1人あたりの負担額 A/人口 (円)		67.70	429,317	67.83	433,060	72.66	435,121	78.14	438,968
成果実績	指標名	目標	単位		単位		単位		単位
		実績	単位		単位		単位		単位
上記指標名の設定ができない理由		施設等の維持・管理を目的とした事務事業のため、指標の設定はできない。							

※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		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
----	-------	----	-------	-----	----------

事務事業名	公民館事業費										担当課	部課名	生涯学習部片瀬公民館			
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	横田 淳一	電話	6264

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。 ・講座等事業の実施				

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年度 支出済額	事業費節別財源内訳		3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)	
	1,126 千円	費目	支出済額 (千円)		1,126 千円	費目		支出済額 (千円)
		報償費	806 千円			分担金・負担金		
		需用費	190 千円			使用料・手数料		
役務費		50 千円	国庫支出金					
使用料及び賃借料	80 千円	県支出金		その他 ()		※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		
映像資料賃借		一般財源	1,126 千円	合計	0.74人工	会計年度任用職員(配置数)	8.00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	28,336	27,644		
		(1)現金を伴う支出 (千円)	0	0	26,134	27,613		
		事業費(支出済額)			847	1,126		
		償還金利息			0	0		
		人件費合計(①+②+③)	0	0	25,287	26,487		
		①常時勤務職員等の給与等			6,324	6,830		
		②会計年度任用職員の報酬等			18,568	19,348		
		③退職金相当額			395	309		
		(2)現金を伴わない支出 (千円)	0	0	2,202	31		
		①減価償却費			0	0		
		②退職給与引当金繰入額			2,202	31		
		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	65.12	435,121	62.98	438,968
成果実績	指標名	公民館事業参加者数	目標	単位	16,311	単位	12,987	単位
			実績	単位	1,073	単位	3,178	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		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
----	-------	----	-------	-----	----------