

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	生涯学習課	No.	(1)
事務事業名	生涯学習活動推進事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度内 等に容	<ul style="list-style-type: none"> ・文化振興（芸能文化事業） ※町NPO団体と協働委託契約を結び芸能文化事業を手掛けていく ・成人の集い実行委員会支援 ・文化協会支援 		<ul style="list-style-type: none"> ・リフレッシュリゾート施設利用助成

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	19,280,587	9,880,000	9,880,000
(内特定財源)		千円	3,021,000	100,000	100,000
人工	職員	人工		0.7	1.1
	臨時職員	人工		0.2	0.3
	計	人工		0.9	1.4

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
04	13	委託料	3,000	成人の集い1,500、芸能文化事業1,500
04	19	負担金補助及び交付金	6,880	青年講座30、文化協会補助1,900
				リフレッシュリゾート4,950
合計			9,880	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
芸能文化等鑑賞入場料	100	
合計	100	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	生涯学習課	No.	(2)
事務事業名	生涯学習講座事業		
向及主 けたび 改H 善22 点年 等度 に内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・定期講座 ※前期、後期に分け、主に教養を深めることや趣味の拡大を目的に1講座6回程度開催する。 ・旬の講座 	※その時度にあわせて1講座1回から3回程度開催する。	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	1,116,588	1,791,000	1,649,000
(内特定財源)		千円	231,000	200,000	200,000
人工	職員	人工		1.3	0.9
	臨時職員	人工		0.4	0.6
	計	人工		1.7	1.5

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
05	08	報償金	560	生涯学習講座講師用
05	11	消耗品費	50	生涯学習関係物品
05	11	印刷製本費	50	
05	12	手数料	30	
05	12	保険料	58	生涯学習講座参加者
05	13	講座開催委託料	901	生涯学習講座 360、さくら大学 400
				講座の際託児 141
合 計			1,649	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
社会教育講座受講料	200	
合 計	200	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	生涯学習課	No.	(3)
事務事業名	家庭教育推進事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> ・家庭教育推進連絡協議会事務 ・家庭教育講座 <p>※小学生以上を対象にした講座や親子を対象にした自然体験教室等を開催する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・親子ふれあいファミリーフェスタ 	※ふれあいまつりで小、中学校PTAと協働契約により開催する。	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	2,502,503	2,094,000	1,981,000
(内特定財源)		千円	346,100	535,000	485,000
人工	職員	人工		0.5	1.1
	臨時職員	人工			0.2
	計	人工		0.5	1.3

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
03	08	報償金	410	家庭教育講座講師用
03	11	消耗品費	70	家庭教育関係物品
03	13	委託料	1,175	親子ふれあい事業 325 家庭教育活動事業 850
03	14	自動車賃借	326	自然体験教室用 326
合計			1,981	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
家庭教育活動参加者負担金	485	
合計	485	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	生涯学習課	No.	(4)
事務事業名	生涯学習施設管理事業（文化施設）		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> 施設の利用者対応 設備の維持管理 ※外注分は協議・契約・履行確認・支払 処理 消耗品等の補充 		<ul style="list-style-type: none"> 除草等清掃作業

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	105,187,877	113,820,000	68,655,000
(内特定財源)		千円	6,372,126	6,275,000	6,743,000
人工	職員	人工		0.5	0.9
	臨時職員	人工		0.5	0.3
	計	人工		1.0	1.2

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業 番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
0304	11	消耗品費	550	中央公民館 300、町民会館 250
0304	11	光熱水費	46,120	中央公民館 40,600、町民会館 5,520
0304	11	修繕料	2,600	中央公民館 1,800、町民会館 800
0304	12	電話代	640	中央公民館 600、町民会館 40
0304	12	手数料	127	中央公民館 92、町民会館 35
0304	13	保守点検委託料	6,107	中央公民館 2,915、町民会館 3,192
0304	13	清掃委託料	476	中央公民館 366、町民会館 110
0304	13	樹木剪定	210	中央公民館 150、町民会館 60
0304	13	日常管理	3,626	中央公民館 2,226、町民会館 1,400
0304	13	害虫防除	146	中央公民館 146
0304	14	受信料	30	中央公民館 30
0304	14	植木鉢等賃借料	780	中央公民館 473、町民会館 307
0304	14	土地賃借料	7,038	町民会館 7,038
0304	18	備品購入費	150	中央公民館 50、町民会館 100
0304	23	施設使用料返還金	55	中央公民館 50、町民会館 5

合 計	68,655	
-----	--------	--

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金 額	備 考
行政財産目的外使用料	67	
中央公民館使用料	3,362	
町民会館使用料	1,890	
施設利用負担金	1,424	
合 計	6,743	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	生涯学習課	No.	(5)
事務事業名	生涯学習施設管理事業（体育施設）		
た及び改 善点等 主な 22年度 業務内 向け 内容	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理以外の施設の受付と貸出及び利用者対応 指定管理以外の設備の維持管理 ※外注分は協議・契約・履行確認・支払処理 学校開放スポーツ施設の利用者対応 	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品等の補充 除草等清掃作業 	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	96,770,783	97,902,000	92,240,000
(内特定財源)		千円	29,672,890	29,102,000	1,333,000
人工	職員	人工		1.8	1.0
	臨時職員	人工		1.0	0.1
	計	人工		2.8	1.1

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
030405	11	消耗品費	70	野外 70
030405	11	光熱水費	6,401	グラウンド 5,900、野外 501
030405	11	修繕料	800	グラウンド 200、野外 600
030405	12	点検手数料	64	グラウンド 15、野外 49
030405	13	樹木剪定	250	野外 250
030405	13	施設管理運営委託料	39,834	プール 37,134、グラウンド 2,700
030405	13	日常管理	750	野外 750
030405	14	土地賃借料	34,471	
030405	15	工事費	7,350	総合テニスコート改修 7,350
030405	18	備品購入費	100	グラウンド 100
030405	19	交付金	2,000	野外活動施設周辺対策交付金 2,000
030405	23	施設使用料返還金	150	グラウンド 150
合 計			92,240	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
行政財産目的外使用料	627	
スポーツ施設使用料	90	
野外活動施設使用料	1	
特別養護老人ホーム負担金	600	
ニッ屋グラウンド管理協力金	15	
合計	1,333	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	生涯学習課	No.	(6)
事務事業名	社会体育振興事業		
向及 け た 改 善 点 等	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室開催 ・スポーツ大会開催 ・体育協会支援 ・スポーツ少年団支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・体育指導委員事務 	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	11,602,524	13,156,000	12,670,000
(内特定財源)		千円	286,500	300,000	2,130,000
人工	職員	人工		0.8	1.0
	臨時職員	人工		0.4	0.5
	計	人工		1.2	1.5

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業 番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
03	01	体育指導委員報酬	915	15人
03	08	報償金	268	愛知駅伝記念品168、スポーツ教室講師100
03	09	費用弁償	378	体育指導委員用
03	11	消耗品費	265	体育指導委員関係物品、愛知駅伝関係物品
03	11	食糧	80	愛知駅伝用
03	12	手数料	147	クリーニング21、駅伝参加者診断126
03	12	保険料	310	スポーツ大会等256、駅伝24、スキー30
03	13	スポーツ教室開催	2,019	スキー教室
03	13	スポーツ大会開催	1,500	地区別ソフト500、ジョギング1,000
03	14	使用料	203	町外20、指定管理施設183
03	14	自動車賃借料	300	バス借り上げ3台
03	19	負担金補助及び交付金	6,285	各種団体負担金2,185
				体育協会補助金3,500、スポ少補助金600
合計			12,670	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
学校開放施設使用料	400	
スポーツ教室受講料	1,730	
合計	2,130	