

|         |           |    |   |    |   |    |   |    |    |     |     |     |              |       |    |      |
|---------|-----------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------------|-------|----|------|
| 事務事業名   | 生涯学習推進事業費 |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 担当課 | 部課名 | 生涯学習部生涯学習総務課 |       |    |      |
| 予算科目コード | 会計        | 01 | 款 | 11 | 項 | 06 | 目 | 01 | 細目 | 003 | 説明  | 01  | 課等の長         | 横田 隆一 | 電話 | 5312 |

1. 事業概要

|        |   |          |       |       |        |  |           |
|--------|---|----------|-------|-------|--------|--|-----------|
| 事業開始年度 | 平成 22 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   | 市民の主体的な学習を推進し、その成果を生かすことができる生涯学習社会を構築するため、全市的な活動拠点である生涯学習活動推進室を管理し、生涯学習大学事業をはじめとした各種講座の実施、藤沢市生涯学習人材バンク及び生涯学習出張講座の運営を行う。   |          |       |       |        |  |           |
| 対象     | 1. 個人   | 市民       |       |       |        |  | 438,968 人 |
| 根拠法令等  |   |          |       |       |        |  |           |
| 事業実施内容 | 1 藤沢市生涯学習活動推進室の管理・運営(生涯学習サロン利用427件)<br>2 生涯学習大学事業の実施(9講座、682人受講)<br>3 生涯学習人材バンク「湘南ふじさわ学びネット」の運営(講師登録299件、利用件数48件)<br>4 生涯学習出張講座「こんにちは！藤沢塾です」の運営(登録講座97講座、実施回数16回)<br>5 大学市民講座開設<br>(1)多摩大学 全3回 参加者延べ121人<br>(2)湘南工科大学 全2回 参加者延べ61人<br>(3)慶應義塾大学 全3回 参加者延べ421人 |          |       |       |        |  |           |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

|      |             |           |                           |                       |
|------|-------------|-----------|---------------------------|-----------------------|
| 歳出   | R3年度        | 事業費節別内訳   |                           |                       |
|      | 支出済額        | 費目        | 支出済額(千円)                  | 主要内容                  |
|      | 4,396<br>千円 | 報償費       | 737 千円                    | 生涯学習講座講師等謝礼           |
|      |             | 需用費       | 88 千円                     | 冊子等コピー用紙、事業用パンフレット印刷費 |
|      |             | 役務費       | 93 千円                     | 生涯学習活動推進室電話料、手数料      |
| 委託料  |             | 3,478 千円  | 放送通信コース、地域活動コース、大学市民講座委託料 |                       |
| 財源内訳 | R3年度        | 事業費節別財源内訳 |                           |                       |
|      | 支出済額        | 費目        | 支出済額(千円)                  |                       |
|      | 4,396<br>千円 | 分担金・負担金   |                           |                       |
|      |             | 使用料・手数料   |                           |                       |
|      |             | 国庫支出金     |                           |                       |
|      |             | 県支出金      |                           |                       |
|      |             | その他( )    |                           |                       |
| 一般財源 | 4,396 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※                               | 1.65人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期)                       | 0.00人工 |
| 合計                                    | 1.65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)                         | 4.00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              | 20,856 | 17,361 | 31,281  | 31,714 |         |       |         |       |         |   |       |    |   |
|      |     | (1)現金を伴う支出 (千円)     | 21,313 | 17,349 | 30,502  | 31,561 |         |       |         |       |         |   |       |    |   |
|      |     | 事業費(支出済額)           | 8,400  | 4,326  | 5,298   | 4,396  |         |       |         |       |         |   |       |    |   |
|      |     | 償還金利息               | 0      | 0      | 0       | 0      |         |       |         |       |         |   |       |    |   |
|      |     | 人件費合計(①+②+③)        | 12,913 | 13,023 | 25,204  | 27,165 |         |       |         |       |         |   |       |    |   |
|      |     | ①常時勤務職員等の給与等        | 12,284 | 12,249 | 15,490  | 15,230 |         |       |         |       |         |   |       |    |   |
|      |     | ②会計年度任用職員の報酬等       | 0      | 0      | 8,848   | 11,246 |         |       |         |       |         |   |       |    |   |
|      |     | ③退職金相当額             | 629    | 774    | 866     | 690    |         |       |         |       |         |   |       |    |   |
|      |     | (2)現金を伴わない支出 (千円)   | -457   | 12     | 779     | 152    |         |       |         |       |         |   |       |    |   |
|      |     | ①減価償却費              | 0      | 0      | 0       | 0      |         |       |         |       |         |   |       |    |   |
|      |     | ②退職給与引当金繰入額         | -457   | 12     | 779     | 152    |         |       |         |       |         |   |       |    |   |
|      |     | 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) |        | 48.58  | 429,317 | 40.09  | 433,060 | 71.89 | 435,121 | 72.25 | 438,968 |   |       |    |   |
| 成果実績 | 指標名 | 生涯学習講座等参加者数(延べ人数)   | 目標     | 813    | 単位      | 人      | 1,364   | 単位    | 人       | 1,675 | 単位      | 人 | 1,394 | 単位 | 人 |
|      |     |                     | 実績     | 765    | 単位      | 人      | 1,176   | 単位    | 人       | 1,112 | 単位      | 人 | 1,285 | 単位 | 人 |
| 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 |
|----|-------|----|-------|-----|----------|

|         |        |    |   |    |   |    |   |    |    |     |    |     |              |       |    |      |
|---------|--------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|----|-----|--------------|-------|----|------|
| 事務事業名   | 公民館管理費 |    |   |    |   |    |   |    |    |     | 担当 | 部課名 | 生涯学習部生涯学習総務課 |       |    |      |
| 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 隆一 | 電話 | 5312 |

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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>公民館施設申請管理システム・自動券売機等の維持管理、消耗品等必要物品の整備</li> <li>機械警備による施設監視(村岡公民館及び2分館)</li> <li>施設管理・設備点検(村岡公民館及び2分館)</li> <li>公民館における施設の突発的な破損に対する修繕</li> <li>公民館運営審議会の運営(委員長1人 委員19人) 4回開催</li> </ul> |                                    |          |    |    |       |         |   |  |  |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

|      |                              |           |           |                           |
|------|------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 歳出   | R3年度<br>支出済額<br>39,090<br>千円 | 事業費節別内訳   |           |                           |
|      |                              | 費目        | 支出済額(千円)  | 主要内容                      |
|      |                              | 報酬        | 547 千円    | 公民館運営審議会委員報酬              |
|      |                              | 需用費       | 5,008 千円  | 公民館施設修繕、消耗品購入ほか           |
|      |                              | 委託料       | 11,174 千円 | 施設管理・設備点検等業務委託、機械警備業務委託ほか |
| 財源内訳 | R3年度<br>支出済額<br>39,090<br>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   | 21,963 千円 |                           |
|      |                              | 国庫支出金     |           |                           |

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※         | 2.25人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計              | 2.25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) | 0.50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         | 行政費用 A            | 62,885 | 55,935 | 63,312 | 61,754 |
|             | (1)現金を伴う支出 (千円)   | 63,364 | 55,922 | 60,753 | 62,204 |
|             | 事業費(支出済額)         | 48,428 | 40,858 | 35,114 | 39,090 |
|             | 償還金利息             | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | 人件費合計(①+②+③)      | 14,936 | 15,064 | 25,639 | 23,114 |
|             | ①常時勤務職員等の給与等      | 14,209 | 14,169 | 23,234 | 20,768 |
|             | ②会計年度任用職員の報酬等     | 0      | 0      | 1,106  | 1,406  |
|             | ③退職金相当額           | 727    | 895    | 1,299  | 940    |
|             | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -479   | 13     | 2,559  | -450   |
|             | ①減価償却費            | 0      | 0      | 0      | 0      |
| ②退職給与引当金繰入額 | -479              | 13     | 2,559  | -450   |        |
| 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) | 146.48 | 429,317 | 129.16 | 433,060 | 145.50 | 435,121 | 140.68 | 438,968 |
|----------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|

|                 |     |                        |    |    |    |
|-----------------|-----|------------------------|----|----|----|
| 成果実績            | 指標名 | 目標                     | 単位 | 実績 | 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。 |    |    |    |

※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 | 部課名 | 生涯学習部生涯学習総務課 |       |    |      |
| 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 隆一 | 電話 | 5312 |

1. 事業概要

|        |  |                                    |       |       |        |  |           |
|--------|--|------------------------------------|-------|-------|--------|--|-----------|
| 事業開始年度 | 昭和 40 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   | 市内13公民館において、社会教育事業の企画実施等、公民館運営を行うことにより、さまざまな分野の学習機会や自主的な活動の場の提供等を行う。   |                                    |       |       |        |  |           |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・13公民館の事業のための消耗品及び物品修繕等</li> <li>・海洋科学教室の開催</li> <li>・事業における著作権使用(17件)</li> <li>・公民館バス事業の実施(2事業)</li> </ul> |                                    |       |       |        |  |           |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

|          |             |           |                          |                  |
|----------|-------------|-----------|--------------------------|------------------|
| 歳出       | R3年度        | 事業費節別内訳   |                          |                  |
|          | 支出済額        | 費目        | 支出済額(千円)                 | 主要内容             |
|          | 1,362<br>千円 | 旅費        | 119 千円                   | 公民館会計年度任用職員事業等旅費 |
|          |             | 需用費       | 356 千円                   | 公民館事業用消耗品        |
|          |             | 委託料       | 598 千円                   | 海洋科学教室業務委託       |
| 使用料及び賃借料 |             | 289 千円    | 公民館事業・海洋科学教室バス使用料、著作権使用料 |                  |
| 財源内訳     | R3年度        | 事業費節別財源内訳 |                          |                  |
|          | 支出済額        | 費目        | 支出済額(千円)                 |                  |
|          | 1,362<br>千円 | 分担金・負担金   |                          |                  |
|          |             | 使用料・手数料   |                          |                  |
|          |             | 国庫支出金     |                          |                  |
|          |             | 県支出金      |                          |                  |
|          |             | その他( )    |                          |                  |
| 一般財源     | 1,362 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※                               | 0.55人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期)                       | 0.00人工 |
| 合計                                    | 0.55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)                         | 0.50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                 | 行政費用 A            | 4,415           | 5,090         | 11,346        | 7,321         |    |         |        |    |         |        |    |         |    |   |
|                     | (1)現金を伴う支出 (千円)   | 5,076           | 5,087         | 9,959         | 8,074         |    |         |        |    |         |        |    |         |    |   |
|                     | 事業費(支出済額)         | 1,799           | 1,783         | 675           | 1,362         |    |         |        |    |         |        |    |         |    |   |
|                     | 償還金利息             | 0               | 0             | 0             | 0             |    |         |        |    |         |        |    |         |    |   |
|                     | 人件費合計(①+②+③)      | 3,277           | 3,304         | 9,284         | 6,712         |    |         |        |    |         |        |    |         |    |   |
|                     | ①常時勤務職員等の給与等      | 3,117           | 3,108         | 7,745         | 5,077         |    |         |        |    |         |        |    |         |    |   |
|                     | ②会計年度任用職員の報酬等     | 0               | 0             | 1,106         | 1,406         |    |         |        |    |         |        |    |         |    |   |
|                     | ③退職金相当額           | 160             | 196           | 433           | 230           |    |         |        |    |         |        |    |         |    |   |
|                     | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -661            | 3             | 1,387         | -754          |    |         |        |    |         |        |    |         |    |   |
|                     | ①減価償却費            | 0               | 0             | 0             | 0             |    |         |        |    |         |        |    |         |    |   |
|                     | ②退職給与引当金繰入額       | -661            | 3             | 1,387         | -754          |    |         |        |    |         |        |    |         |    |   |
|                     | 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) |                   | 10.28 429,317   | 11.75 433,060 | 26.08 435,121 | 16.68 438,968 |    |         |        |    |         |        |    |         |    |   |
| 成果実績                | 指標名               | 公民館事業参加者数(延べ人数) | 目標            | 157,255       | 単位            | 人  | 148,470 | 単位     | 人  | 140,900 | 単位     | 人  | 113,840 | 単位 | 人 |
|                     | 実績                | 153,962         | 単位            | 人             | 135,766       | 単位 | 人       | 20,528 | 単位 | 人       | 30,463 | 単位 | 人       |    |   |
| 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 |
|----|-------|----|-------|-----|----------|