

平成28年度 当初予算要求事業内容説明書

9款 5項 3目

【会計】一般会計

9款:教育費 5項:社会教育費 3目:公民館費

| | | |
|------|-------|-------------|
| 事業 | 341 | 和田公民館管理運営事業 |
| 担当所属 | 和田公民館 | |

【予算額】

| 予算要求額 | (財源内訳) | | | | |
|---------|---------|-------|------|-----|-------|
| | 一般財源 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他特財 |
| 4,321千円 | 4,321千円 | | | | |

【事業の概要】

| | |
|-------|---|
| 事業の概要 | 地域住民の利用に應えるため、和田公民館施設の維持・管理及び公民館運営に関わる庶務を行い、サービス業務の向上を図ります。 ・施設の提供(団体、グループ単位) 月～日曜日・祝日 午前9時～午後5時 <small>(第0、1日曜日、10/00、1/11(休館))</small> |
| 事業の目的 | 市民の集会や学習の場として提供するとともに、公民館主催事業の場として、公民館施設の提供を行う。 |
| 事業の効果 | 市民にとって安全で快適な学習活動の場と機会を提供できる。 |

【予算額の節別内訳】

| 節 | 予算額 | 説明 |
|-------------|---------|-------------------------------|
| 9 旅費 | | |
| 普通旅費 | 20千円 | 職員の出張に要する交通費 |
| 11 需用費 | | |
| 消耗品費 | 142千円 | 事務用消耗品、施設管理用消耗品 |
| 燃料費 | 8千円 | 和田剣道教室用灯油代(90ℓ) |
| 光熱水費 | 957千円 | 和田公民館施設電気料、ガス料 |
| 修繕料 | 350千円 | 和田公民館施設の修繕のための経費 |
| 12 役務費 | | |
| 通信費 | 230千円 | 和田公民館施設に係る電話料(2回線)、切手購入費 |
| 手数料 | 109千円 | 浄化槽法定検査手数料(1件)、汚泥引き抜き作業手数料 |
| 13 委託料 | | |
| 機器保守点検委託料 | 308千円 | 消防設備、自家用電気工作物保安全管理、空調機器保守点検委託 |
| 施設維持管理委託料 | 1,954千円 | 清掃、貯水槽・浄化槽維持管理及び清掃、夜間・休日管理委託料 |
| 警備委託料 | 78千円 | 機械警備委託料 |
| 14 使用料及び賃借料 | | |
| 清掃用具賃借料 | 37千円 | モップ・玄関マット賃借料 |

| | | |
|----------|---------|-----------------------------|
| 機器賃借料 | 42千円 | 和田公民館に係るAED賃借料 |
| 放送受信料 | 75千円 | NHK放送受信料(1台)・ケーブルテレビ利用料(1台) |
| 18 備品購入費 | | |
| 庁用器具費 | 11千円 | 実習室用炊飯器の購入に要する経費 |
| 計 | 4,321千円 | |

【活動指標・成果指標】

| 指標名 | 平成28年度計画値 |
|-----------|-----------|
| 和田公民館開館日数 | 規則に定める開館日 |
| 修繕箇所数 | 適宜修繕します |
| 和田公民館利用件数 | 450件 |
| 和田公民館利用者数 | 5,500人 |