

事務事業名		北部公民館管理事業		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	北部公民館
	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	8001
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）	公民館利用者	意図（どのような状態にしたいのか）	安全かつ快適に施設が利用できる。
現状・課題	建設から長期間が経過しているため、施設整備の老朽化や故障箇所が増える傾向にある。			
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	貸館、施設整備の保守点検、故障、破損及び不便箇所の修繕を行う。			
令和2年度の活動指標 アウトプット	活動内容		活動量	
	施設の貸館		利用活動	1,300回
	施設修繕		修繕回数	14回

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
	R2は予算額	予算額	当初予算	円	6,818,000	6,922,000
補正・流用等			円	130,000	209,000	—
合計			円	6,948,000	7,131,000	6,789,000
	決算（見込）額 A		円	6,330,382	7,131,000	—
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	128,000	152,000	134,000
		一般財源	円	6,202,382	6,979,000	6,655,000
	正規職員数		人	0.36	0.36	0.42
	人件費 B		円	2,316,240	2,319,120	2,705,640
	総事業費 A+B		円	8,646,622	9,450,120	9,494,640
	市民1人当たりコスト		円	202	222	224

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		
施設利用者数		維持	目標	20,000	人	20,000	人	20,000	人
			成果	23,487	人	16,500	人	—	
			目標						
			成果					—	
成果指標と目標値を設定した理由	より多くの地域住民の方に公民館を利用していただくため。								

令和2年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	引き続き安全かつ快適な施設利用ができるよう、施設管理に努める。						

