

事務事業名		中央公民館管理事業		目標設定日	平成28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	中央公民館
	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	344
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）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	公民館利用者	安全かつ快適に施設利用ができる。	
現状・課題	建設から39年が経過し、施設設備の劣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、施設設備の保守点検、破損及び不便箇所の修繕を行う		
平成28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		利用回数 47,000回
	施設の修繕		修繕数 8回

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		9,376,000	9,825,000
補正予算		円				—
合計		円		9,376,000	9,825,000	9,663,000
決算（見込）額 A			円	9,056,448	9,634,518	—
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		294,671	340,000	340,000
<small>H27は予算額</small>	一般財源	円		8,761,777	9,294,518	9,323,000
職員数	正規職員	人		1.51	1.51	1.51
	嘱託職員	人		0.80	0.80	
	人件費 B	円		11,703,410	11,703,410	9,982,610
総事業費 A+B			円	20,759,858	21,337,928	19,645,610
市民1人当たりコスト			円	468	485	448

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
施設利用者数	目標	47,000人	47,000人	47,000人
	成果	45,349人	41,000人	—
	目標			
	成果			—
成果指標と目標値の設定理由	より多くの地域住民の方に、安全かつ快適に公民館を利用していただくため。			

平成28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。						

