

事務事業名		北部公民館管理事業			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	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）	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28年が経過しているため、施設設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、施設設備の保守点検、故障、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		利用活動 1,100回
	施設修繕		修繕数 15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		7,137,000	6,642,000
補正予算		円				—
合計		円		7,137,000	6,642,000	6,630,000
決算（見込）額 A			円	6,774,394	6,205,000	—
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		54,717	133,000	128,000
<small>H27は予算額</small>	一般財源	円		6,719,677	6,072,000	6,502,000
職員数	正規職員	人		0.36	0.36	0.36
	嘱託職員	人		0.35	0.35	0.35
	人件費 B	円		3,132,810	3,132,810	3,132,810
総事業費 A+B		円		9,907,204	9,337,810	9,762,810
市民1人当たりコスト		円		224	212	223

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	15,000人	15,000人	15,000人
	成果	18,533人	15,000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。						

