

事務事業名		北部公民館維持整備事業			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	老朽化による施設設備の故障、破損及び不便箇所の改修を行う。		
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量
	トイレ洋式化改修工事		1件

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		585,000	2,113,000
補正予算		円				—
合計		円		585,000	2,113,000	2,700,000
決算（見込）額 A			円	511,812	1,485,000	—
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				
H28は予算額		一般財源	円	511,812	1,485,000	2,700,000
職員数	正規職員	人		0.32	0.32	0.32
	嘱託職員	人		0.30	0.30	0.30
	人件費 B	円		2,760,820	2,760,820	2,760,820
総事業費 A+B		円		3,272,632	4,245,820	5,460,820
市民1人当たりコスト		円		74	96	125

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
施設設備の改修	目標	1件	1件	1件
	成果	1件	1件	—
	目標			
	成果			—
成果指標と目標値の設定理由	施設設備の老朽化や故障箇所に対応するため。			

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
	引き続き施設の老朽化に対応した計画的な施設改修を進めていきたい。						

