

事務事業名		西部公民館管理事業		目標設定日	平成28年3月1日
				部・局	教育委員会
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	西部公民館
	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	8003
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25年が経過し、施設の劣化や故障箇所が年々増えている。		
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、破損及び不便箇所が増える傾向にある。		
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 2,109回
	施設修繕		修繕数 14箇所

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		7,729,000	8,225,000
補正予算		円				—
合計		円		7,729,000	8,225,000	7,855,000
決算（見込）額 A			円	7,223,344	7,725,000	—
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		58,975	142,000	142,000
<small>H27は予算額</small>	一般財源	円		7,164,369	7,583,000	7,713,000
職員数	正規職員	人		0.39	0.39	0.39
	嘱託職員	人		0.35	0.35	0.35
	人件費 B	円		3,331,140	3,331,140	3,331,140
総事業費 A+B			円	10,554,484	11,056,140	11,186,140
市民1人当たりコスト			円	238	251	255

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	25,000人	25,000人	25,000人
	成果	26,749人	25,000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々に、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。						

