

事務事業名		豊田公民館管理事業		目標設定日	平成28年3月31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	豊田公民館
	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	8208
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	～	

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18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 750回
	施設修繕		修繕数 9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		10,452,000	10,154,800
補正予算		円				—
合計		円		10,452,000	10,154,800	10,143,800
決算（見込）額 A			円	10,452,000	10,154,000	—
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		408,000	408,000	408,000
<small>H27は予算額</small>	一般財源	円		10,044,000	9,746,000	9,735,800
職員数	正規職員	人		0.55	0.55	0.55
	嘱託職員	人		1.00	1.00	1.00
	人件費 B	円		5,787,050	5,787,050	5,787,050
総事業費 A+B		円		16,239,050	15,941,050	15,930,850
市民1人当たりコスト		円		366	362	364

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	19,000人	19,000人	19,000人
	成果	20,036人	20,000人	—
	目標			
	成果			—
成果指標と目標値の設定理由	人口減少の中、現状の利用者数を維持する。			

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。						

