

事務事業名		永田地区館管理事業			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	遠隔地にあり、本館職員のみでは対応できないため、市民課職員の協力を得て運営している。		
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
	施設の貸室		利用回数 35回

事務イン プット コスト	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		244,000	244,000
補正予算		円				—
合計		円		244,000	244,000	244,000
決算（見込）額 A			円	243,600	243,600	—
財源内訳 <small>H27は予算額</small>	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円				
	その他特定財源	円		1,000	1,000	1,000
一般財源		円		242,600	242,600	243,000
職員数	正規職員	人		0.11	0.11	0.11
	嘱託職員	人		0.20	0.20	0.20
	人件費 B	円		1,157,410	1,157,410	1,157,410
総事業費 A+B		円		1,401,010	1,401,010	1,401,410
市民1人当たりコスト		円		32	32	32

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	1,850人	1,900人	1,900人
	成果	3,757人	1,500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。						

