

事務事業名		中央公民館管理事業		目標設定日	平成29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	中央公民館
	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	344
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）	公民館利用者	意図（どのような状態にしたいのか）	安全かつ快適に施設が利用できる。
現状・課題	建設から40年が経過し、施設設備の劣化や故障個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、破損及び不便個所の修繕を行う。			
平成29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 47,000回
	施設の修繕			修繕数 8回

事務事業インプット	項目	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	予算額	当初予算	円	9,825,000	9,663,000
補正予算		円			—
合計		円	9,825,000	9,663,000	9,826,000
決算（見込）額 A		円	9,490,987		—
財源内訳 H29は予算額	国庫支出金	円			
	県支出金	円			
	市債	円			
	その他特定財源	円	340,000	340,000	340,000
	一般財源	円	9,150,987	-340,000	9,486,000
正規職員数		人	1.71	1.71	1.71
人件費 B		円	11,304,810	11,297,970	11,297,970
総事業費 A+B		円	20,795,797	11,297,970	21,123,970
市民1人当たりコスト		円	472	259	487

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度		平成28年度		平成29年度		
施設利用者数		維持	目標	47,000	人	47,000	人	47,000	人
			成果	41,000	人		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、安全かつ快適に公民館を利用していただくため。								

平成29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、管理に努める。						

