

事務事業名		北部公民館管理事業		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	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）	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利用ができる。
現状・課題	建設から長期間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	貸館、施設設備の保守点検、故障、破損及び不便箇所の修繕を行う。			
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		利用活動	1,100回
	施設修繕		修繕数	10回

事務イン プット コスト	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	6,642,000	6,630,000	7,197,000
		補正予算	円		6,000	—
		合計	円	6,642,000	6,636,000	7,197,000
	決算（見込）額 A		円	6,218,032	6,636,000	—
	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	69,442	128,000	128,000
	H29は予算額	一般財源	円	6,148,590	6,508,000	7,069,000
正規職員数		人	0.36	0.36	0.31	
人件費 B		円	2,379,960	2,378,520	2,048,170	
総事業費 A+B		円	8,597,992	9,014,520	9,245,170	
市民1人当たりコスト		円	195	206	213	

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		増加	目標	15,000	人	15,000	人	15,000	人
			成果	13,965	人	14,549	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、施設管理に努める。						

