

事務事業名		北部公民館維持整備事業		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）	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	老朽化による施設設備の故障、破損及び不便箇所の改修を行う。		
平成29年度の活動指標 アウトプット	活動内容		活動量
	トイレ洋式化改修工事		1件
	暖房設備改修工事		1件

事務 イン プツ 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	2,113,000	2,700,000
補正予算		円			—
合計		円	2,113,000	2,700,000	3,017,000
	決算（見込）額 A	円	1,485,000	3,261,600	—
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			
	H29は予算額 一般財源	円	1,485,000	3,261,600	3,017,000
	正規職員数	人	0.32	0.32	0.32
	人件費 B	円	2,115,520	2,114,240	2,114,240
	総事業費 A+B	円	3,600,520	5,375,840	5,131,240
	市民1人当たりコスト	円	82	123	118

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
施設設備の改修		維持	目標 1 件	1 件	2 件
		成果 1 件	2 件	—	
		目標			
		成果			—
成果指標と目標値の設定理由	施設設備の老朽化や故障箇所に対応するため。				

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
	引き続き施設の老朽化に対応した計画的な施設改修を進める。						

