

事務事業名		西部公民館管理事業		目標設定日	平成29年3月1日
				部・局	教育委員会
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	西部公民館
	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	8003
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26年が経過し、施設の劣化や故障個所が年々増えている。			
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、施設整備の保守点検、破損および不便化が増える傾向にある。			
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
	施設修繕			小規模修繕 8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		8,225,000	7,855,000
補正予算		円				—
合計		円		8,225,000	7,855,000	7,980,000
決算（見込）額 A			円	7,850,076	7,850,000	—
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		185,959	142,000	142,000
	一般財源	円		7,664,117	7,708,000	7,838,000
正規職員数			人	0.38	0.73	0.38
人件費 B			円	2,512,180	4,823,110	2,510,660
総事業費 A+B			円	10,362,256	12,673,110	10,490,660
市民1人当たりコスト			円	235	290	242

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	25,000	人	25,000	人	25,000	人
			成果	27,806	人	25,000	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々に、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施設管理に努める。						

