

事務事業名		豊田公民館管理事業		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	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	合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	市民		意図（どのような状態にしたいのか）	公民館利用者数の増加 ⇒目標：H28成果指標（21,400人）の5%増（22,500人）を目指す。	
	現状・課題	建設から19年が経過しており、施設の劣化や修繕箇所が増加している。				
市が行う理由及びその根拠	任意の自治事務	社会教育法				
事務事業概要	施設貸館、施設の維持管理整備					
平成29年度の活動指標 アウトプット	活動内容			活動量		
	施設貸館				貸館回数	450回
	施設修繕				修繕回数	10箇所

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		12,413,000	12,437,000
補正予算		円		0	0	—
合計		円		12,413,000	12,437,000	12,417,000
決算（見込）額 A			円	11,842,790	11,864,898	—
H29は予算額	財源内訳	国庫支出金	円	0	0	0
		県支出金	円	0	0	0
		市債	円	0	0	0
		その他特定財源	円	210,995	311,695	267,205
	一般財源	円	11,631,795	11,553,203	12,149,795	
正規職員数		人		0.39	0.39	0.39
人件費 B		円		2,578,290	2,576,730	2,576,730
総事業費 A+B		円		14,421,080	14,441,628	14,993,730
市民1人当たりコスト		円		328	330	346

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	20,000	人	21,400	人	22,500	人
			成果	20,318	人	21,400	人	—	
成果指標と目標値の設定理由			目標						
			成果					—	

「公共施設の利用状況改善策」の目標数値に合わせているため。

平成29年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	増やす	コスト	維持する	成果	上げる
	公民館利用者に対し、安全かつ快適な施設を提供すると共に利用者数の増加を図る。						

