

事務事業名		永田地区館管理事業		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）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	市民	永田地区館利用者数の増加 ⇒目標：H28成果指標(2,160人)の200%増(4,320人)を目指す。	
現状・課題	利用が少なく、利用状況の改善を図る必要がある。		
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	施設貸館、施設管理		
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 40回

事務 イン プツ 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	244,000	244,000
補正予算		円	0	0	—
合計		円	244,000	244,000	244,000
決算（見込）額 A		円	243,600	243,600	—
H29は予算額	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	450	900	900
	一般財源	円	243,150	242,700	243,100
正規職員数		人	0.02	0.02	0.02
人件費 B		円	132,220	132,140	132,140
総事業費 A+B		円	375,820	375,740	376,140
市民1人当たりコスト		円	9	9	9

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	1,900	人	2,160	人	4,320	人
			成果	1,440	人	2,160	人	—	
			目標						
			成果					—	
成果指標と目標 値の設定理由	「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
	永田地区館利用者数の増加を図る。						

