

| | | | | | |
|----------------|------|-------------|-------------------|-------|-----------|
| 事務事業名 | | 豊田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 | 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） | 安全かつ快適に施設利用ができる。 |
| | 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 | 施設要修繕箇所の修繕工事を実施する。 | | | |
| 平成29年度 の活動指標 アウトプット | 活動内容 | | 活動量 | |
| | ホール電動式移動観覧席修繕工事費 | | 工事費 567,000円 | |
| | | | | |
| | | | | |

| 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 | — | — |
| 補正予算 | | 円 | | | — |
| 合計 | | 円 | 0 | 0 | 567,000 |
| 決算（見込）額 A | | 円 | | | — |
| 財源内訳 H29は予算額 | 国庫支出金 | 円 | | | 0 |
| | 県支出金 | 円 | | | 0 |
| | 市債 | 円 | | | 0 |
| | その他特定財源 | 円 | | | 0 |
| | 一般財源 | 円 | 0 | 0 | 567,000 |
| 正規職員数 | | 人 | | | 0.26 |
| 人件費 B | | 円 | 0 | 0 | 1,717,820 |
| 総事業費 A+B | | 円 | 0 | 0 | 2,284,820 |
| 市民1人当たりコスト | | 円 | 0 | 0 | 53 |

| 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 | | |
|---------------|------------------|----|--------|---|--------|---|--------|---|---|
| 施設設備等の修繕工事件数 | | 維持 | 目標 | 0 | 件 | 0 | 件 | 1 | 件 |
| | | | 成果 | 0 | 件 | 0 | 件 | — | |
| | | | 目標 | | | | | | |
| | | | 成果 | | | | | — | |
| 成果指標と目標値の設定理由 | 計画的に施設整備を進めていくため | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----|------|-----|------|----|------|
| 平成29年度の 実施方針 | 効率的に実施 | 活動量 | 維持する | コスト | 維持する | 成果 | 維持する |
| | 効率的な施設整備を行い、公民館利用者に対し、安全かつ快適な施設を提供する。 | | | | | | |

