

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 694 事業名 コミュニティセンター建設事業（直川複合施設建設）

分野別目標	5	子どもが輝き、文化が薫る教育のまち
政策	3	生涯学習の推進
施策	1	生涯学習の推進
取組	3	生涯学習施設・社会教育施設の整備

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	H19	～	H23
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	生涯学習課	山口泰史 (435-1138)	
関連課	<small>公民館課、地域保健課、日直保課</small>		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	教育費		
	項	社会教育費		
	目	直川用地複合施設建設事業費		
	大事業	直川用地複合施設建設事業		
事項	コミュニティセンター建設事業（補助・単独）			

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

1 事業概要及び実施内容

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
直川用地整備事業の一環として建設する複合施設の中にコミュニティセンターを整備し、和歌山市北部の市民に対し、社会教育施設利用に係る利便性の強化を図る。 生活圏に近いコミュニティセンターの整備は、市民が、様々な講座や教室などの自主事業の提供が受けられ、貸し館による地域活動の場を得られ、図書室の活用により生涯学習の促進が図れる。	コミュニティセンターを整備する。				
実施内容	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	実施設計完成、和歌山市土地開発公社からの用地取得、建設工事契約	備品購入、管理業務委託等	供用開始 緑地、共同駐車場の整備	事業の終了	

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	268,026	255,840	623,012	577,244	31,585	23,477				
伸び率 (%)	-	-	132.4%		-94.9%		-100.0%			
人件費	常勤職員	6,202	4,537	4,537	6,079	6,079	3,546			
	非常勤職員				1,025	1,025				
	小計	6,202	4,537	4,537	7,104	7,104	3,546			
国庫支出金	110,194	110,194	163,017	163,017	3,029	2,878				
県支出金										
市債	144,500	144,500	334,200	301,400	13,700	8,000				
その他		288	5	2,412	10,000	10,000				
一般財源（税等）	13,332	858	125,790	110,415	4,856	2,599				
所要人数	常勤職員	0.81	0.59	0.59	0.79	0.79	0.46			
	非常勤職員				0.5	0.5				
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度			
用地取得率（実取得用地面積／取得予定用地面積）				年度目標値	850				
				実績値	850				
工事進捗率（工事費支払い金額／全体工事金額）				年度目標値	497,223	524,497	21,448		
				実績値	196,499	524,497	21,448		
単位	㎡	7503.7792	全体目標達成度	100.0%					
単位	%	742444	全体目標達成度	100.0%	39.5%	100.0%	100.0%		