

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 702 事業名 コミュニティセンター管理運営事業（河北）（生涯学習講座、図書室など）

[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		コミュニティセンター費	
	大事業		コミュニティセンター事業	
事項		コミュニティセンター管理運営事業（河北）		

「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
--------	----------	-----------	------

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	2	生涯学習・社会教育の支援・充実

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	永年	～	
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	市民図書館		

1 事業概要及び実施内容

事業概要	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				
	市民の生涯学習、文化、地域活動の振興及び図書室の利用で、生活の向上、自己の充実をめざし、各人が自発的意思に基づいて学習できるようにする。	生涯活動の場として各種の講座を開設し、市民の学習活動を支援。文化活動及び地域活動の場として、自主団体に会場を貸出。市民図書館とネットワークを組み、資料の貸し出しなど図書室を運営。				
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
		<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者制度導入 地域活動の場の提供 学習機会の提供 図書室の運営 講座 13回	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者制度導入 地域活動の場の提供 学習機会の提供 図書室の運営 講座 22回	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者制度導入 地域活動の場の提供 学習機会の提供 図書室の運営 	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者制度導入 地域活動の場の提供 学習機会の提供 図書室の運営 	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者制度導入 地域活動の場の提供 学習機会の提供 図書室の運営

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	46,494	45,259	45,449	44,665	52,127	51,400	55,279	52,581	57,031	
伸び率 (%)	-	-	-2.2%		14.7%		6.0%		3.2%	
人件費	常勤職員	3,101	1,643	1,643	2,027	2,027	1,520	1,398	1,463	
	非常勤職員								0	
	小計	3,101	1,643	1,643	2,027	2,027	1,520	1,398	1,463	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	6,129	7,020	6,538	7,200	7,028	6,885	7,208	7,224		
一般財源(税等)	40,365	38,239	38,911	37,465	45,099	44,515	48,071	45,357		
所要人数	常勤職員	0.4	0.21	0.21	0.26	0.26	0.2	0.19	0.2	
	非常勤職員								0	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		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	
活動指標	講座、教室等の実施数				年度目標値	10	10	10	19	18
					実績値	13	22	14	23	
	単位	件	全体目標値	10	全体目標達成度	年度別達成度	130.0%	220.0%	140.0%	121.0%
成果指標	コミュニティセンター利用者数(図書室利用者を除く)				年度目標値	98,000	100,000	89,000	115,000	116,000
					実績値	95,824	111,585	117,664	110,351	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	87.6%	111.6%	132.2%	96.0%
貸出資料数(図書室)					年度目標値	145,000	147,000	150,000	150,000	150,000
					実績値	143,969	157,116	143,196	149,470	
	単位	点	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	99.3%	106.9%	95.5%	99.6%