

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 718 事業名 コミュニティセンター管理運営事業（河南）（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（河南）		

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	～
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	生涯学習課	坂口智己 (435-1138)
関連課	市民図書館	

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず
コミュニティの充実	メリハリある都市づくりの充実	歴史和歌山城の充実	史跡和歌山城の充実	海を生かした観光シフトの充実		
市民の健康環境の充実	道路・公共交通網の充実	美味しい和歌山市イメージの充実				
総合的な子育て環境の充実	総合防災体制の充実					
その他	その他	○	その他			

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、自己の充実にめざし、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講し、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12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15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 千円	事業費	38,969	38,233	38,561	38,113	44,784	43,352	48,082			
	伸び率 (%)	-	-	-1.0%		16.1%		7.4%			
	人件費	常勤職員	3,101	1,643	1,643	2,027	2,027	1,520	1,398		
		非常勤職員									
		小計	3,101	1,643	1,643	2,027	2,027	1,520	1,398		
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
	その他	2,550	2,557	2,415	2,819	2,757	2,710	2,727			
	一般財源(税等)	36,419	35,676	36,146	35,294	42,027	40,642	45,355			
所要人数	常勤職員	0.4	0.21	0.21	0.26	0.26	0.2	0.19			
	非常勤職員										

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	21	
						実績値	13	16	20		
	単位	件	全体目標値	10	全体目標達成度	年度別達成度	130.0%	160.0%	200.0%		
			年度目標値		実績値						
成果指標	コミュニティセンター利用者数					年度目標値	68000	68500	55000	33000	35000
						実績値	52912	50988	32049		
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	77.8%	74.4%	58.3%		
			年度目標値	15500	16000	15000	13500	13800			
貸出人数(図書室)					年度目標値	15500	16000	15000	13500	13800	
					実績値	14618	14918	13470			
単位	人	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	94.3%	93.2%	89.8%			
		年度目標値		実績値							