

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 729 事業名 教育文化センター管理事業

[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		教育総務費
	目		教育文化センター費
	大事業		教育文化センター事業
事項		教育文化センター管理事業	

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		～
関連個別計画	生涯学習基本計画	
担当課・担当課長 (Tel)	中央公民館	坂口智己 (435-1138)
関連課	生涯学習課	

「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	○
コミュニティーの充実	メリハリある都市づくりの充実	史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実	道路・公共交通網の充実	海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実	総合防災体制の充実	美味しい和歌山市イメージの充実		
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） 教育文化センターを支援なく使用できるようにするため。	事業内容 清掃業務やエレベーターの保守点検業務等、教育文化センターに係る管理業務を委託する。				
	実施内容	平成21年度 教育文化センターの管理	平成22年度 教育文化センターの管理	平成23年度 教育文化センターの管理 耐震診断の実施	平成24年度 教育文化センターの管理	平成25年度

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	5,590	5,397	5,560	5,388	13,426	11,115	4,976			
伸び率 (%)	-	-	-0.5%		141.5%					
人件費	常勤職員	993	993	993	3,040	3,040	2,432	2,540		
	非常勤職員									
小計	993	993	993	3,040	3,040	2,432	2,540			
国庫支出金					2,562					
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	5,590	5,397	5,560	5,388	10,864	11,115	4,976			
所要人数	常勤職員	0.13	0.13	0.13	0.4	0.4	0.32	0.34		
	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	管理委託数				年度目標値	6	6	6	6	
					実績値	6	6	6		
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度			100.0%	100.0%	100.0%	
							年度目標値			
					実績値					
					年度別達成度					
成果指標	老朽化にもかかわらず、たいした故障もなく、教育文化センターを管理することができた。				年度目標値					
					実績値					
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度			A	A	A	
							年度目標値	20000	20000	21800
					実績値	19848	21693	22428		
					年度別達成度	99.2%	108.5%	102.9%		