

事務事業チェックシート

事務事業No **12041** 事業名 **コミュニティセンター管理運営事業（南）**

[長期総合計画]

分野別目標	2	住みたいと選ばれる魅力があふれるまち
政策	5	郷土に誇りと愛着を育む文化・スポーツの振興と生涯学習の推進
施策	1	生涯学習の推進
取組方針	2	生涯学習の場の整備・充実

[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		
中事業	コミュニティセンター管理運営事業（南）			

事業種別	継続		関連個別計画			
事業年度	無し	～	無し	担当課・担当課長・Tel	生涯学習課	松下 行男 435-1138
事業実施の根拠法令			関連課			

1 事業内容

事業目的	（「誰・何」をどういう状態にするための事業か）		全体事業概要			
	コミュニティセンターの管理運営に要する諸経費		和歌山市南コミュニティセンターの管理運営に要する経費			
事業内容	/	平成31年度	令和02年度	令和03年度	令和04年度	令和05年度
		<ul style="list-style-type: none"> 地域活動の場の提供 学習機会の提供 設備の整備、充実等 	<ul style="list-style-type: none"> 地域活動の場の提供 学習機会の提供 設備の整備、充実等 	<ul style="list-style-type: none"> 地域活動の場の提供 学習機会の提供 設備の整備、充実等 	管理運営委託、設備の整備・充実等	管理運営委託、設備の整備・充実等

2 事業コスト

事業費等（千円）	平成31年度		令和02年度		令和03年度		令和04年度		令和05年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	20,182	19,576	18,981	16,943	18,428	17,823	18,429	0	0	0
伸び率（%）	△32.9%	△35.4%	△6%	△13.5%	△2.9%	5.2%	0%	△100%	△100%	0%
人件費	正規職員	4,350	4,350	4,220	3,981	3,569	3,646	5,818	0	5,818
	正規職員以外	18,213	18,461	18,568	18,568	18,709	18,709	19,012	0	19,012
	小計	22,563	22,811	22,788	22,549	22,278	22,355	24,830	0	24,830
国庫支出金	0	0	0	0	0	2,155	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	6,308	3,915	4,788	3,345	5,427	3,929	3,618	0	0	0
一般財源（税等）	13,874	15,661	14,193	13,598	13,001	11,739	14,811	0	0	0
所要人数（人）	正規職員	0.54	0.54	0.53	0.50	0.46	0.47	0.75	0.00	0.75
	正規職員以外	5.74	5.84	5.73	5.73	5.68	5.68	5.72	0.00	5.72
主な予算内訳	駐車場使用料 5,204千円、施設設備保守委託料 3,136千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成31年度	令和02年度	令和03年度	令和04年度	令和05年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
講座、教室等の実施数		件	目標値	10	10	10	10	10
			実績値	13	11	13		
			達成度(%)	130%	110%	130%	%	%
コミュニティセンター稼働率		%	目標値	30	30	30	30	30
			実績値	25.2	22.1	24.1		
			達成度(%)	84%	73.6%	80.3%	%	%
成果指標			目標値					
			実績値					
			達成度(%)					

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要があるか		急いで取り組む	○	中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか		できる	○	あまりできない	できない
[有効性]成果目標ほどの程度達成しているか		達成している (90%以上)		おおむね達成 (70~90%未満)	○ 達成していない (70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度	○	重要かつ高い貢献度がある		一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し	○	適正		負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				○
	現状維持				
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	市民の生涯学習活動を支援するため、図書に関する設備を充実させていく必要があるため。
見直し・改善内容	南コミュニティセンターに図書室設置することで、生涯学習活動の一層の充実を図っていきます。