事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No　事業名
676　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）

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
基本方針	2	生涯にわたる学習活動の支援

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	西上和久（435-1138）	
関連課	市民図書館		

［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）		

「３つの約束・４４の約束」との関連性

３つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
４４の約束	地元教育の推進			

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
事業概要	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２５年度	平成２６年度	平成２７年度	平成２８年度	平成２９年度
	・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	・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	・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	・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	・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

事業費等　千円		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費		51,614	50,257	49,194		49,194		49,194		49,194	
伸び率（%）		-	-	-4.7%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員		1,141	1,141		1,141		1,141		1,141	
	非常勤職員		67	67		67		67		67	
	小計		1,208	1,208		1,208		1,208		1,208	
国庫支出金											
県支出金											
市　債											
そ の 他		2,692	4,000	2,752		2,752		2,752		2,752	
一般財源（税等）		48,922	46,257	46,442		46,442		46,442		46,442	
所要人数	常勤職員		0.15	0.15		0.15		0.15		0.15	
	非常勤職員		0.03	0.03		0.03		0.03		0.03	
主な予算内訳		管理運営委託料４８０９９千円、図書購入費８００千円									

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	講座、教室等の実施数						年度目標値	20	22			
							実績値	21				
	単位	件	全体目標値	10	全体目標達成度		年度別達成度	105.0%				
							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					
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	35,000	35,000			
							実績値	32,344				
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	92.4%				
	貸出資料数（図書室）						年度目標値	60,000	60,000			
							実績値	59,728				
	単位	点	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	99.5%				