

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 688 事業名 地区集会所管理事業

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	3	生涯学習施設・社会教育施設の整備

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	～	
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	青少年課	

[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		人権教育費	
	大事業		人権教育事業	
	事項		地区集会所管理事業	

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

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			
	地区集会所を維持管理し、地区住民の集会や様々な教育活動に利用できるような状態に維持し、住民の教育の向上、生活文化の振興、健康の増進に寄与する。	地区集会所の維持管理			
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
	管理依頼(13館)所々修繕	管理依頼(13館)所々修繕	管理依頼(13館)所々修繕	管理依頼(13館)所々修繕	管理依頼(13館)所々修繕

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	3,686	3,535	3,910	3,719	3,608	3,596	3,535	4,963	3,896	
伸び率 (%)	-	-	6.1%		-7.7%		-2.0%		10.2%	
人件費	常勤職員	3,101	5,867	5,867	4,053	4,053	4,965	4,440	4,653	
	非常勤職員								0	
	小計	3,101	5,867	5,867	4,053	4,053	4,965	4,440	4,653	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他		6	6	6	6	6	6	6	6	6
一般財源(税等)	3,686	3,529	3,904	3,719	3,602	3,590	3,529	4,957	3,890	
所要人数	常勤職員	0.4	0.77	0.77	0.53	0.53	0.65	0.59	0.63	
	非常勤職員								0	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
成果指標	施設利用件数				1,300	1,300	1,300	1,300	
					実績値	1,560	1,533	1,510	1,490
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	120.0%	117.9%	11.6%	114.6%
	施設利用人数				25,000	25,000	25,000	25,000	
				実績値	15,675	15,528	15,486	15,412	
単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	62.7%	62.1%	61.9%	61.6%	