

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 701 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	～
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	市民図書館	

「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				
	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25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 講座12回	・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	・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

	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	38,969	38,233	38,561	38,113	44,784	43,352	48,082	51,589	51,614	
伸び率 (%)	-	-	-1.0%		16.1%		7.4%		7.3%	
人件費	常勤職員	3,101	1,643	1,643	2,027	1,520	1,398	1,463		
	非常勤職員							0		
	小計	3,101	1,643	1,643	2,027	1,520	1,398	1,463		
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	2,649		
一般財源(税等)	36,419	35,676	36,146	35,294	42,027	40,642	45,355	48,940		
所要人数	常勤職員	0.4	0.21	0.21	0.26	0.26	0.2	0.19	0.2	
	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
	年度目標値	実績値	年度別達成度	全体目標達成度					
講座、教室等の実施数	年度目標値	10			10	10	10	20	20
	実績値	13			13	16	20	22	
	年度別達成度	130.0%			130.0%	160.0%	200.0%	110.0%	
単位	件	全体目標値	10	全体目標達成度					
	年度目標値			年度別達成度					
	実績値			年度別達成度					
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	68,000			68,000	68,500	55,000	33,000	35,000
	実績値	52,912			52,912	50,988	32,049	32,543	
	年度別達成度	77.8%			77.8%	74.4%	58.3%	98.6%	
貸出資料数(図書室)	年度目標値	72,500			72,500	73,000	70,000	65,000	60,000
	実績値	72,255			72,255	69,668	60,446	57,255	
	年度別達成度	99.7%			99.7%	95.4%	86.4%	88.1%	