

事業進捗管理シート

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
| | | | | ○ |

事務事業No 702 事業名 コミュニティセンター管理運営事業（河北）（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（河北） | | |

「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 |
|--------|----------|-----------|------|

| | | |
|-------|---|-------------------|
| 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 | | |

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13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22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 | 46,494 | 45,259 | 45,449 | 44,665 | 52,127 | 51,400 | 55,279 | 52,581 | 57,031 | |
| 伸び率 (%) | - | - | -2.2% | | 14.7% | | 6.0% | | 3.2% | |
| 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 | 2,027 | 1,398 | 1,463 | | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | | |
| その他 | 6,129 | 7,020 | 6,538 | 7,200 | 7,028 | 6,885 | 7,208 | 7,224 | | |
| 一般財源(税等) | 40,365 | 38,239 | 38,911 | 37,465 | 45,099 | 44,515 | 48,071 | 45,357 | | |
| 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 | 19 | 18 | | | |
| | 実績値 | 13 | 22 | 14 | 23 | | | | |
| | 年度別達成度 | 130.0% | 220.0% | 140.0% | 121.0% | | | | |
| 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 | 98,000 | 100,000 | 89,000 | 115,000 | 116,000 | | | |
| | 実績値 | 95,824 | 111,585 | 117,664 | 110,351 | | | | |
| | 年度別達成度 | 87.6% | 111.6% | 132.2% | 96.0% | | | | |
| 貸出資料数(図書室) | 年度目標値 | 145,000 | 147,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | | |
| | 実績値 | 143,969 | 157,116 | 143,196 | 149,470 | | | | |
| | 年度別達成度 | 99.3% | 106.9% | 95.5% | 99.6% | | | | |