

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 703 事業名 コミュニティセンター管理運営事業（河西）（生涯学習講座など）

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
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			

[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（河西）	

「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。				
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
		<ul style="list-style-type: none"> 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 講座10回	<ul style="list-style-type: none"> 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 講座11回	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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

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	36,347	35,758	36,764	36,480	41,997	41,663	42,616	43,507	43,564	
伸び率 (%)	-	-	1.1%		14.2%		1.5%		2.2%	
人件費	常勤職員	3,101	1,643	1,643	2,027	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	1,520	1,398	1,463	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	4,035	4,710	4,511	4,596	4,651	5,209	4,946	5,283		
一般財源（税等）	32,312	31,048	32,253	31,884	37,346	36,454	37,670	38,224		
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

		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	
活動指標	講座、教室等の実施数				年度目標値	10	10	10	11	11
					実績値	10	11	11	11	
	単位	件	全体目標値	10	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	110.0%	110.0%	100.0%
成果指標	コミュニティセンター利用者数				年度目標値	90,000	91,000	95,000	92,000	95,000
					実績値	84,570	93,548	92,503	99,344	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	94.0%	102.8%	97.4%	108.0%
					年度目標値					
					実績値					
					年度目標値					
					実績値					
					年度目標値					
					実績値					