# 事業進捗管理シート

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

事務事業No　705　　事業名　コミュニティセンター管理運営事業（予約システム事業）

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 2 | 生涯学習・社会教育の支援・充実 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業種別 | 新規 | 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 | 体育振興課 | | |

［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（予約システム事業） | | |

「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 | パソコンや携帯電話からインターネットを通じて施設の空き状況照会や予約ができるシステムを提供し、施設利用の利便性の向上を図り、市民の学習活動を推進する。 | パソコンや携帯電話からインターネットを通じて施設の空き状況照会や予約ができる「和歌山市公共施設案内・予約システム」を提供する。 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | コミュニティセンターの施設予約システムの導入 | コミュニティセンターの施設予約システムの運営 | コミュニティセンターの施設予約システムの運営<br>直川用地複合施設内コミュニティセンター施設予約システム追加導入 | コミュニティセンターの施設予約システムの運営 | コミュニティセンターの施設予約システムの運営 |

## 2　事業コスト

| 事業費　千円 | | 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 | | 2,781 | 1,724 | 1,856 | 1,856 | 1,210 | 1,206 | 1,196 | 895 | 1,275 | |
| 伸び率（%） | | - | - | -33.3% | | -34.8% | | -1.2% | | 6.6% | |
| 人件費 | 常勤職員 | 3,101 | 1,643 | 1,643 | 2,027 | 2,027 | 912 | 320 | 864 | | |
| | 非常勤職員 | | | | | | | | 0 | | |
| | 小計 | 3,101 | 1,643 | 1,643 | 2,027 | 2,027 | 912 | 320 | 864 | | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | | |
| 市　　債 | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | | | | | | | | | | | |
| 一般財源（税等） | | 2,781 | 1,724 | 1,856 | 1,856 | 1,210 | 1,206 | 1,196 | 895 | | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 0.4 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | | |
| | 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 | システム導入施設数 | | | | | | 年度目標値 | | 5 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | | 実績値 | | 5 | 6 | 6 | 6 |
| | 単位 | 施設 | 全体目標値 | 6 | 全体目標達成度 | | 年度別達成度 | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | | | | | | | 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 | 予約システム「予約件数」 | | | | | | 年度目標値 | | 500 | 1,500 | 3,000 | 4,000 |
| | | | | | | | 実績値 | | 1,348 | 2,556 | 3,733 | |
| | 単位 | 件 | 全体目標値 | | 全体目標達成度 | | 年度別達成度 | | 269.6% | 170.4% | 124.4% | |
| | | | | | | | 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 | | | | | |