

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 707 事業名 公民館管理事業

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	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		～
事業実施の根拠法令		
関連個別計画	生涯学習基本計画	
担当課・担当課長 (Tel)	中央公民館	山口泰史 (435-1193)
関連課	生涯学習課	

[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	公民館費	
	大事業	公民館事業	
事項	公民館管理事業		
「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				
	公民館の諸事業を円滑に実施する。	各公民館に非常勤の館長を置いて公民館事業を実施するとともに、公民館事業をチェックするための公民館運営審議会を開催する。				
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
		中央公民館の管理運営	中央公民館の管理運営	中央公民館の管理運営	中央公民館の管理運営	中央公民館の管理運営

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	5,819	5,706	5,543	5,397	4,715	4,698	4,417	4,285	4,265	
伸び率 (%)	-	-	-4.7%		-14.9%		-6.3%		-3.4%	
人件費	常勤職員	4,218	4,218	4,218	3,040	3,040	3,141	2,540	2,659	
	非常勤職員	882	882	882	342	342	301	455	335	
	小計	5,100	5,100	5,100	3,382	3,382	3,442	2,995	2,994	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	55	16	21	21	16	16	14	12		
一般財源 (税等)	5,764	5,690	5,522	5,376	4,699	4,682	4,403	4,273		
所要人数	常勤職員	0.47	0.47	0.55	0.4	0.4	0.41	0.34	0.36	
	非常勤職員	0.47	0.47	0.43	0.17	0.17	0.15	0.18	0.16	
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	非常勤館長数					年度目標値	43	43	43	43
						実績値	43	43	43	43
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
	審議会委員数					年度目標値	12	12	12	12
				実績値	12	12	12	12		
単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
成果指標	審議会開催数					年度目標値	2	2	2	2
						実績値	2	2	2	2
	単位	回	全体目標値	2	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	振興大会参加者数					年度目標値	150	150	160	200
				実績値	172	157	198	159		
単位	人	全体目標値	150	全体目標達成度	年度別達成度	115.0%	104.7%	123.8%	79.5%	