

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 708 事業名 公民館運営委託事業

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	公民館運営委託事業		

「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				
	4 2 地区公民館と、それらと中央公民館で組織する和歌山市民館連絡協議会が円滑に運営できるようにする。	4 2 地区公民館や和歌山市民館連絡協議会と運営委託契約を結び公民館事業の運営を委託する。				
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
		4 2 地区公民館に事業の運営委託	4 2 地区公民館に事業の運営委託	4 2 地区公民館に事業の運営委託	4 2 地区公民館に事業の運営委託	4 2 地区公民館に事業の運営委託
		和歌山市民館連絡協議会の運営委託	和歌山市民館連絡協議会の運営委託	和歌山市民館連絡協議会の運営委託	和歌山市民館連絡協議会の運営委託	和歌山市民館連絡協議会の運営委託

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	12,549	12,549	12,549	12,549	12,549	12,549	12,424	12,424	12,964	
伸び率 (%)	-	-	0.0%		0.0%		-1.0%		4.3%	
人件費	常勤職員	6,202	6,202	6,202	7,092	7,092	7,700	3,809	4,320	
	非常勤職員	882	882	882	342	342	301	455	737	
	小計	7,084	7,084	7,084	7,434	7,434	8,001	4,264	5,057	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	12,615	12,549	12,549	12,549	12,549	12,549	12,424	12,424		
所要人数	常勤職員	0.81	0.81	0.81	0.93	0.93	1	0.5	0.58	
	非常勤職員	0.43	0.43	0.43	0.17	0.17	0.15	0.18	0.35	
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	委託数				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%	
					年度目標値					
成果指標	教室、講座参加者数				年度目標値	87,000	89,000	82,000	90,000	
					実績値	89,084	81,582	90,384	91,354	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	102.4%	91.7%	110.2%	101.5%
					年度目標値	3,400	3,400	3,300	3,200	
公民館フェスティバル入場者数				実績値	3,374	3,213	3,194	3,234		
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	99.2%	94.5%	96.8%	101.1%