

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 712 事業名 教育文化センター管理事業

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	教育総務費	
	目	教育文化センター費	
	大事業	教育文化センター事業	
事項	教育文化センター管理事業		

「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				
	教育文化センターを支障なく使用できるようにするため。	清掃業務やエレベーターの保守点検業務等、教育文化センターに係る管理業務を委託する。				
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
		教育文化センターの管理	教育文化センターの管理	教育文化センターの管理 耐震診断の実施	教育文化センターの管理	教育文化センターの管理

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	5,590	5,397	5,560	5,388	13,426	11,115	4,976	4,937	4,628	
伸び率 (%)	-	-	-0.5%		141.5%		-62.9%		-7.0%	
人件費	常勤職員	993	993	993	3,040	2,432	2,540	2,327		
	非常勤職員							402		
	小計	993	993	993	3,040	2,432	2,540	2,729		
国庫支出金					2,562					
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	5,590	5,397	5,560	5,388	10,864	11,115	4,976	4,937		
所要人数	常勤職員	0.13	0.13	0.13	0.4	0.4	0.34	0.31		
	非常勤職員							0.35		
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
	管理委託数	年度目標値				6	6	6	6
実績値					6	6	6	6	
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%	
老朽化にもかかわらず、たいした故障もなく、教育文化センターを管理することができた。	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	A	A	A	A	
使用人数	年度目標値				20,000	20,000	21,800	22,000	
	実績値				19,848	21,693	22,428	24,375	
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	99.2%	108.5%	102.9%	110.8%	