

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 799 事業名 コミュニティセンター管理運営事業（北）（生涯学習講座、図書室など）

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	市民図書館	

[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（北）		

「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。市民図書館とネットワークを組み、資料の貸し出しなど図書室を運営。				
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
				平成23年5月2日開館 ・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 ・図書室の運営	・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 ・図書室の運営	・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 ・図書室の運営

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					59,073	52,948	69,688	64,931	68,668	
伸び率 (%)	-	-	-	-			18.0%		-1.5%	
人件費	常勤職員				1,398	811	1,398	1,463		
	非常勤職員				1,488	1,517		0		
	小計				2,886	2,328	1,398	1,463		
国庫支出金										
県支出金						1,179				
市債										
その他					1,842	4,893	3,853	7,584		
一般財源(税等)					57,231	46,876	65,835	57,347		
所要人数	常勤職員				0.19	0.11	0.19	0.2		
	非常勤職員				0.72	0.74		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	11	13
						実績値		10	14	
	単位	件	全体目標値	10	全体目標達成度	年度別達成度		100.0%	127.3%	
			年度目標値			年度別達成度				
成果指標	コミュニティセンター利用者数(図書室利用者を除く)					年度目標値		55,000	60,000	75,000
						実績値		60,432	69,652	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度		109.9%	116.1%	
			年度目標値			年度別達成度				
貸出資料数(図書室)					年度目標値		100,000	150,000	180,000	
					実績値		132,973	178,618		
単位	点	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度		133.0%	119.1%		