

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 地区集会所管理事業

[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		人権教育費	
	大事業		人権教育事業	
事項		地区集会所管理事業		

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	3	生涯学習施設・社会教育施設の整備

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間		～	
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	生涯学習課	坂口智己 (435-1138)	
関連課	青少年課		

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」	「基盤力を磨く」	「観光力を磨く」	該当せず	○
コミュニティーの充実	メリハリある都市づくりの充実	史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実	道路・公共交通網の充実	海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実	総合防災体制の充実	美味しい和歌山市イメージの充実		
その他	その他	その他		

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				
	地区集会所を維持管理し、地区住民の集会や様々な教育活動に利用できるような状態に維持し、住民の教育の向上、生活文化の振興、健康の増進に寄与する。	地区集会所の維持管理				
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
		管理依頼(13館)所々修繕	管理依頼(13館)所々修繕	管理依頼(13館)所々修繕	管理依頼(13館)所々修繕	

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	3,686	3,535	3,910	3,719	3,608	3,596	3,535			
伸び率 (%)	-	-	6.1%		-7.7%					
人件費										
常勤職員	3,101	5,867	5,867	4,053	4,053	4,965	4,440			
非常勤職員										
小計	3,101	5,867	5,867	4,053	4,053	4,965	4,440			
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他		6	6	6	6	6	6			
一般財源(税等)	3,686	3,529	3,904	3,719	3,602	3,590	3,529			
所要人数										
常勤職員	0.4	0.77	0.77	0.53	0.53	0.65	0.59			
非常勤職員										

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	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					
				年度目標値					
単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値						
			年度別達成度						
成果指標	施設利用件数	件	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	1300	1300	1300	
					実績値	1560	1533	1510	
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	120.0%	117.9%	11.6%	
					年度目標値	25000	25000	25000	
単位	件	全体目標値	全体目標達成度	実績値	15675	15528	15486		
				年度別達成度	62.7%	62.1%	61.9%		