

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 711 事業名 コミュニティセンター建設事業（直川複合施設建設）

[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		直川用地複合施設建設事業費	
	大事業		直川用地複合施設建設事業	
事項		コミュニティセンター建設事業（補助・単独）		

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	H19	～	H23
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	企業立地課、地域保健課、自治振興課		

「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				
	直川用地整備事業の一環として建設する複合施設の中にコミュニティセンターを整備し、和歌山市北部の市民に対し、社会教育施設利用に係る利便性の強化を図る。 生活圏に近いコミュニティセンターの整備は、市民が、様々な講座や教室などの自主事業の提供が受けられ、貸し館による地域活動の場を得られ、図書室の活用により生涯学習の促進が図れる。	コミュニティセンターを整備する。				
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
		実施設計完成、和歌山市土地開発公社からの用地取得、建設工事契約	備品購入、管理業務委託等	供用開始 緑地、共同駐車場の整備		

2 事業コスト

事業費 千円		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	268,026	255,840	623,012	577,244	31,585	23,477					
	伸び率(%)	-	-	132.4%		-94.9%						
	人件費	常勤職員	6,202	4,537	4,537	6,079	6,079	3,546				
		非常勤職員				1,025	1,025					
		小計	6,202	4,537	4,537	7,104	7,104	3,546				
	国庫支出金	110,194	110,194	163,017	163,017	3,029	2,878					
	県支出金											
	市債	144,500	144,500	334,200	301,400	13,700	8,000					
その他		288	5	2,412	10,000	10,000						
一般財源(税等)	13,332	858	125,790	110,415	4,856	2,599						
所要人数	常勤職員	0.81	0.59	0.59	0.79	0.79	0.46					
	非常勤職員				0.5	0.5						

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
					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				
					実績値				
成果指標	用地取得率(実取得用地面積/取得予定用地面積)				年度目標値	850			
					実績値	850			
	単位	m <sup>2</sup>	全体目標値	7503.7792	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%		
					年度目標値	497223	524497	21448	
					実績値	196499	524497	21448	
	単位	%	全体目標値	742444	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	39.5%	100.0%