

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 719 事業名 コミュニティセンター管理運営事業（河北）（生涯学習講座、図書室など）

[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（河北）		

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	永年	～	
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	市民図書館		

「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				
	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
		・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	・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
		講座13回	講座22回			

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	46,494	45,259	45,449	44,665	52,127	51,400	55,279			
	伸び率 (%)	-	-	-2.2%		14.7%		6.0%			
	人件費	常勤職員	3,101	1,643	1,643	2,027	2,027	1,520	1,398		
		非常勤職員									
		小計	3,101	1,643	1,643	2,027	2,027	1,520	1,398		
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
その他	6,129	7,020	6,538	7,200	7,028	6,885	7,208				
一般財源(税等)	40,365	38,239	38,911	37,465	45,099	44,515	48,071				
所要人数	常勤職員	0.4	0.21	0.21	0.26	0.26	0.2	0.19			
	非常勤職員										

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	
	講座、教室等の実施数				年度目標値	10	10	10	20	
					実績値	13	22	14		
	単位	件	全体目標値	10	全体目標達成度	130.0%	220.0%	140.0%		
					年度目標値					
					実績値					
成果指標	コミュニティセンター利用者数				年度目標値	98000	100000	89000	115000	116000
					実績値	95824	111585	117664		
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度	87.6%	111.6%	132.2%		
	貸出人数(図書室)				年度目標値	31500	32000	26500	31000	31500
					実績値	29709	33203	31198		
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度	94.3%	103.8%	117.7%		