

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 725 事業名 公民館運営委託事業

[事業基本情報]

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		公民館費
	大事業		公民館事業
事項		公民館運営委託事業	

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～
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	坂口智己 (435-1138)
関連課	生涯学習課	

「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				
	4 2 地区公民館と、それらと中央公民館で組織する和歌山市公民館連絡協議会が円滑に運営できるようにする。	4 2 地区公民館や和歌山市公民館連絡協議会と運営委託契約を結び公民館事業の運営を委託する。				
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
		4 2 地区公民館に事業の運営委託	4 2 地区公民館に事業の運営委託	4 2 地区公民館に事業の運営委託	4 2 地区公民館に事業の運営委託	
		和歌山市公民館連絡協議会の運営委託	和歌山市公民館連絡協議会の運営委託	和歌山市公民館連絡協議会の運営委託	和歌山市公民館連絡協議会の運営委託	

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	12,549	12,549	12,549	12,549	12,549	12,549	12,424			
	伸び率 (%)	-	-	0.0%	0.0%						
	人件費	常勤職員	6,202	6,202	6,202	7,092	7,092	7,700	3,809		
		非常勤職員	882	882	882	342	342	301	455		
		小計	7,084	7,084	7,084	7,434	7,434	8,001	4,264		
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
その他											
一般財源(税等)	12,615	12,549	12,549	12,549	12,549	12,549	12,424				
所要人数	常勤職員	0.81	0.81	0.81	0.93	0.93	1	0.5			
	非常勤職員	0.43	0.43	0.43	0.17	0.17	0.15	0.18			

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
	委託数	年度目標値			43	43	43	43	
		実績値			43	43	43		
	単位	全体目標値			100.0%	100.0%	100.0%		
		全体目標達成度							
	年度別達成度	年度目標値							
実績値									
年度別達成度	年度目標値								
	実績値								
成果指標	教室・講座参加者数				87000	89000	85000	85000	
	年度目標値				89084	84439	90384		
	実績値				102.4%	94.9%	106.3%		
	年度別達成度				3400	3400	3300	3200	
	年度目標値				3374	3213	3194		
	実績値				99.2%	94.5%	96.8%		
年度別達成度	年度目標値								
	実績値								