

事業進捗管理シート

事務事業No 748 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）

[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
基本方針	2	生涯にわたる学習活動の支援

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）		

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	生地 顕 (435-1138)	
関連課	市民図書館		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	地元教育の推進			

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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29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

2 事業コスト

事業費等 千円		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算
	事業費	68,668	67,159	71,121	69,789	85,189		85,189		85,189	
	伸び率 (%)	-	-	3.6%		19.8%		0.0%		0.0%	
	人件費	常勤職員		1,141	1,141	1,335	1,340		1,340		1,340
		非常勤職員		67	67	67	67		67		67
		小計		1,208	1,208	1,402	1,407		1,407		1,407
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
	その他	6,848	8,208	8,069	8,591	8,541		8,541		8,541	
	一般財源（税等）	61,820	58,951	63,052	61,198	76,648		76,648		76,648	
	所要人数	常勤職員		0.15	0.15	0.18	0.18		0.18		0.18
非常勤職員			0.03	0.03	0.03	0.03		0.03		0.03	
主な予算内訳		管理運営委託料71076千円、図書購入費2939千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
	講座、教室等の実施数				年度目標値	13	11	17	17	
					実績値	13	12			
	単位	件	全体目標値	10	全体目標達成度	100.0%	109.1%			
					年度目標値					
					実績値					
				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	75,000	77,000	180,000	180,000	180,000
					実績値	74,276	96,170			
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度	99.0%	124.9%			
	貸出資料数（図書室）				年度目標値	180,000	182,000	182,000	182,000	182,000
					実績値	182,587	166,499			
	単位	点	全体目標値		全体目標達成度	101.4%	91.4%			
				年度別達成度						