

事業進捗管理シート

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
| | | ○ | | |

事務事業No 111 事業名 男女共生推進センター（みらい）施設管理事業

| | | |
|-------|---|------------------------|
| 分野別目標 | 2 | 個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち |
| 政策 | 5 | 人権尊重社会の実現 |
| 施策 | 2 | 男女共生社会の実現 |
| 基本方針 | 3 | 多様な働き方・生き方を選択できる環境づくり |

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 事業種別 | 継続 | 主な事務事業 |
| 事業期間 | H25 | ～ H29 |
| 事業実施の根拠法令 | 和歌山市男女共生センター条例、規則 | |
| 関連個別計画 | | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 男女共生推進課 | 富松 真矢子 (436-8704) |
| 関連課 | | |

【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 | 民生費 | |
| | 項 | 市民福祉費 | |
| | 目 | 男女共生推進費 | |
| | 大事業 | 男女共生推進事業 | |
| 事項 | 男女共生推進センター（みらい）施設管理事業 | | |

「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 | | | | ○ |

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 | | | | |
| | あいあいセンター施設（城北保育所除く）を安定的に利用できる状態にすること。 | 福祉交流館及び男女共生推進センターの共用部分に係る施設管理 男女共生推進センターに係る施設管理 男女共生推進センター貸館業務（使用登録、使用申請、使用許可、使用料の徴収） | | | | |
| 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 |
| | | ☆あいあいセンター共用部分の管理と男女共生推進センターの施設内設備及び備品等の維持管理☆男女共生推進センターの施設使用の受付と使用料の徴収を行った。 | ☆あいあいセンター共用部分の管理と男女共生推進センターの施設内設備及び備品等の維持管理☆男女共生推進センターの施設使用の受付と使用料の徴収を行う。 | ☆あいあいセンター共用部分の管理と男女共生推進センターの施設内設備及び備品等の維持管理☆男女共生推進センターの施設使用の受付と使用料の徴収を行う。 | ☆あいあいセンター共用部分の管理と男女共生推進センターの施設内設備及び備品等の維持管理☆男女共生推進センターの施設使用の受付と使用料の徴収を行う。 | ☆あいあいセンター共用部分の管理と男女共生推進センターの施設内設備及び備品等の維持管理☆男女共生推進センターの施設使用の受付と使用料の徴収を行う。 |

2 事業コスト

| | | 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 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 事業費等 千円 | 事業費 | 20,991 | 20,023 | 23,615 | | 23,615 | | 23,615 | | 23,615 | |
| | 伸び率 (%) | - | - | 12.5% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | |
| | 人件費 | 常勤職員 | 3,647 | 13,200 | 13,200 | | 13,200 | | 13,200 | | 13,200 |
| | | 非常勤職員 | 2,231 | 3,531 | 3,531 | | 3,531 | | 3,531 | | 3,531 |
| | | 小計 | 5,878 | 16,731 | 1,671 | | 1,671 | | 1,671 | | 1,671 |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | |
| | 市債 | | | | | | | | | | |
| | その他 | 9,147 | 10,984 | 9,107 | | 9,107 | | 9,107 | | 9,107 | |
| | 一般財源（税等） | 11,844 | 9,039 | 14,508 | | 14,508 | | 14,508 | | 14,508 | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 0.49 | 1.76 | 1.76 | | 1.76 | | 1.76 | | 1.76 | |
| | 非常勤職員 | 1.42 | 1.90 | 1.90 | | 1.90 | | 1.90 | | 1.90 | |
| 主な予算内訳 | | 清掃委託、空調機保守、エレベーター保守点検、電話保守等の管理委託料9,131千円及び修繕費3,305千円、光熱水費10,080千円 | | | | | | | | | |

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 |
|------|-----------|---|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 単位 | 件 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度目標値 | 実績値 | 年度別達成度 | | |
| 活動指標 | 修繕件数 | | | | | | | | |
| | 単位 | 件 | | | 12 | | | | |
| | 年間施設利用件数 | | | | 1,000 | 800 | | | |
| | 単位 | 件 | | | | | | | |
| 成果指標 | 年間来館者数 | | | | 25,000 | 19,529 | | | |
| | 単位 | 件 | | | | | | | |
| | 会館日数 | | | | 307 | 307 | | | |
| | 単位 | 日 | | | | | | | |