

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 112 事業名 児童女性会館管理事業

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	1	人権が尊重される社会づくり
基本方針	2	人権教育・啓発の充実

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	H25	～ H26
事業実施の根拠法令		
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	児童女性会館管理費	
	大事業	児童女性会館事業	
事項	児童女性会館管理事業		

「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	和歌山城の魅力アップ (伏虎中学校・児童女性会館跡地・扇の芝の一体整備、ジョギングコース整備、駐車場増設など)			

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				
	児童女性会館の維持管理	会館の管理業務委託 会館の維持管理 会館の貸館業務				
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
		児童女性会館の維持管理を行い、貸館業務を行った。	児童女性会館の維持をし、建物の解体撤去を行う。			

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	8,342	7,832	8,466							
伸び率 (%)	-	-	1.5%		-100.0%		-		-	
人件費	常勤職員	0	3,531							
	非常勤職員	2,603	2,648							
	小計	2,603								
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	4,763	5,628	0							
一般財源 (税等)	3,579	2,204	8,466							
所要人数	常勤職員	0.25	1.76							
	非常勤職員	1.66	1.43							
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		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
活動指標	児童女性会館の円滑な維持管理	年度目標値							
		実績値			6				
	単位	全体目標値	A	全体目標達成度	B	年度別達成度			
		年度目標値							
成果指標	年間使用件数 (収納した月基準)	年度目標値			2,300				
		実績値			2,391				
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度			
		年度目標値			47,000				
年間来館者数 (収納した月基準)	実績値			44,402					
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度			