

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 418 事業名 勤労者総合センター運営委託事業

分野別目標	3	市民と地域がつくる元気なまち
政策	1	地域産業の振興
施策	5	雇用の安定と労働環境の向上
基本方針	2	労働環境向上の支援

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間		～	
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	産業企画課	溝本 功(435-1040)	
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		商工費	
	項		商工費	
	目		勤労者総合センター費	
	大事業		勤労者総合センター事業	
事項		勤労者総合センター運営委託事業		

「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） 勤労者その他の市民の福祉増進、教養文化の向上及び余暇利用の充実を図る。	事業内容 勤労者総合センターの管理運営を（公財）和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンターに委託する。 指定管理（24～28年度）の債務負担額 200,087千円 管理運営業務の主な内容 ・利用者の受付・案内業務 ・使用料徴収業務 ・清掃や点検などの維持管理業務 ・勤労者や市民のための各種教室の運営業務				
	実施内容	平成25年度 和歌山市勤労者総合センターの管理運営を（公財）中小企業勤労者福祉サービスセンターへ委託する。	平成26年度 和歌山市勤労者総合センターの管理運営を（公財）中小企業勤労者福祉サービスセンターへ委託する。	平成27年度 和歌山市勤労者総合センターの管理運営を（公財）中小企業勤労者福祉サービスセンターへ委託する。	平成28年度 和歌山市勤労者総合センターの管理運営を（公財）中小企業勤労者福祉サービスセンターへ委託する。	平成29年度 和歌山市勤労者総合センターの管理運営を指定管理者へ委託する。

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	38,949	36,717	40,483		40,483		40,483		40,483	
伸び率 (%)	-	-	3.9%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	4,576	3,908	3,908	3,908		3,908		3,908	
	非常勤職員									
	小計	4,576	3,908	3,908	3,908		3,908		3,908	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	15,850	16,017	13,873		13,873		13,873		13,873	
一般財源（税等）	23,099	20,700	26,610		26,610		26,610		26,610	
所要人数	常勤職員	0.62	0.51	0.51	0.51		0.51		0.51	
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00		0		0	
主な予算内訳	勤労者総合センター管理運営委託料 40,483千円									

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	勤労者総合センター教室事業開催回数	年度目標値	180		180		180		180
		実績値	178						
	単位	回	全体目標値	180	全体目標達成度	98.9%	年度別達成度	98.9%	
							年度目標値		
成果指標	勤労者総合センターの利用者数	年度目標値	72,000		72,000		72,000		72,000
		実績値	70,029						
	単位	人	全体目標値	72,000	全体目標達成度	97.3%	年度別達成度	97.3%	
							年度目標値		
							実績値		
							年度目標値		
							実績値		
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度		年度別達成度		