

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 432 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
取組	2	勤労者福祉の充実と労働環境の向上のための支援

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つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

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				
	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。	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		和歌山市勤労者総合センターの管理運営を(財)中小企業勤労者福祉サービスセンターへ委託する。	和歌山市勤労者総合センターの管理運営を(財)中小企業勤労者福祉サービスセンターへ委託する。	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。	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。	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。

2 事業コスト

	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	35,759	35,753	37,739	32,983	37,611	37,462	38,196	37,414	38,949	
伸び率 (%)	-	-	5.5%		-0.3%		1.6%		2.0%	
人件費	常勤職員	4,286	4,275	4,275	4,157	4,157	4,710	4,576	4,576	
	非常勤職員	0	0	0		0		0		
	小計	4,286	4,275	4,275	4,157	4,157	4,710	4,576	4,576	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	11,592	11,156	11,683	11,897	11,683	15,809	15,561	15,714	15,850	
一般財源(税等)	24,167	24,597	26,056	21,086	25,928	21,653	22,635	21,700	23,099	
所要人数	常勤職員	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.62	0.62	0.62	0.62
	非常勤職員	0		0		0	0	0	0	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		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	
活動指標	勤労者総合センター会議室等の利用件数	年度目標値				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
		実績値				3,112	2,960	3,077	3,016		
	単位	件	全体目標値	3,000	全体目標達成度	100.5%	年度別達成度	103.7%	98.6%	102.6%	100.5%
	教室事業開催回数	年度目標値				180	180	180	180	180	
実績値					184	172	175	168			
単位	回	全体目標値	180	全体目標達成度	93.3%	年度別達成度	102.0%	95.0%	97.2%	93.3%	
成果指標	勤労者総合センター会議室等の使用率	年度目標値				35	35	35	35	35	
		実績値				31	29	30	29		
	単位	%	全体目標値	35	全体目標達成度	84.2%	年度別達成度	87.7%	83.1%	86.3%	84.2%
	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					