

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 113 事業名 男女共生推進センター（みらい）施設管理事業

[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		

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
取組	2	男女共同参画による社会づくり

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H20 ~ H24		
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	男女共生推進課	矢倉 みね代 (436-8704)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」	「基盤力を磨く」	「観光力を磨く」	
コミュニティーの充実 ○	メリハリある都市づくりの充実	史跡和歌山城の充実	該当せず
市民の健康環境の充実	道路・公共交通網の充実	海を生かした観光シフトの充実	
総合的な子育て環境の充実	総合防災体制の充実	美味しい和歌山市イメージの充実	
その他	その他	その他	

1 事業概要及び実施内容

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				
市民の福祉の増進及び文化教養の向上を図ることを設置目的としたあいあいセンター施設管理（城北保育所除く。）	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				
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
	☆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 ☆男女共生推進センターの浸水復旧のための施設内整備	☆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	☆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	☆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	

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	24,667	17,701	19,919	17,699	19,417	18,316	23,399			
伸び率 (%)	-	-	-19.2%		-2.5%		20.5%			-100.0%
人件費	常勤職員	2,316	2,316	2,207	2,229	2,175	2,200	5,438		
	非常勤職員	1,626	1,626	1,470	1,600	1,499	2,226	2,019		
小計	3,942	3,942	3,677	3,829	3,673	4,426	7,457			
国庫支出金	3,809	3,809	0	0	0	0	0			
県支出金	0	0	0	0	0	0	0			
市債	0	0	0	0	0	0	0			
その他	11,431	6,940	11,078	9,353	10,719	10,676	10,749			
一般財源(税等)	9,427	6,952	8,841	8,346	8,698	7,640	12,650			
所要人数	常勤職員	0.3	0.3	0.29	0.3	0.29	0.29	0.72		
	非常勤職員	1.01	1.01	0.9	0.71	0.67	0.98	0.8		

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	男女共生推進センターの円滑な運営				年度目標値				
					実績値				
	単位	全体目標値	A	全体目標達成度	B	年度別達成度		B	
						年度目標値			
単位	全体目標値		全体目標達成度		実績値				
					年度別達成度				
成果指標	年間施設利用件数				年度目標値	1000	1000	1000	1000
					実績値	399	450	728	
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	39.9%	45.0%	73.0%	
					年度目標値	25000	25000	25000	25000
年間来館者数				実績値	10194	13034	20067		
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	40.8%	52.1%	81.0%	