

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 115 事業名 児童女性会館管理事業

[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		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	

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		

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」		該当せず
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		
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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		☆児童女性会館の施設内設備及び備品等の維持管理☆児童女性会館の施設使用の受付と使用料の徴収	☆児童女性会館の施設内設備及び備品等の維持管理☆児童女性会館の施設使用の受付と使用料の徴収	☆児童女性会館の施設内設備及び備品等の維持管理☆児童女性会館の施設使用の受付と使用料の徴収		

2 事業コスト

事業費 千円			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		8,840	7,970	9,758	8,471	9,843	7,811	8,415			
	伸び率 (%)		-	-	10.4%		0.9%					
	人件費	常勤職員	0	0	0	0	0	0	1,813			
		非常勤職員	2,126	2,126	2,126	3,050	2,869	4,446	4,872			
	小計		2,126	2,126	2,126	3,050	2,868	4,446	6,685			
	国庫支出金		0	0	0	0	948	948	0			
	県支出金		0	0	0	0	0	0	0			
	市債		0	0	0	0	0	0	0			
その他		4,434	5,046	4,758	5,504	5,145	5,405	5,185				
一般財源 (税等)		4,406	2,924	5,000	2,967	3,750	1,458	3,230				
所要人数	常勤職員	0	0	0	0	0	0	0.24				
	非常勤職員	1.04	1.04	1.04	1.23	1.17	1.86	2.04				

3 目標及び実績

活動指標	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
	児童女性会館の円滑な維持管理				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				
					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	2000	2200	2300	2300
					実績値	2172	2296	2439	
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	108.6%	104.4%	1060.0%	
	年間来館者数 (収納した月基準)				年度目標値	42500	45000	47000	47000
					実績値	44117	46232	46293	
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	103.8%	102.7%	98.5%	