

事業進捗管理シート

事務事業No 110 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	H26	～ H27
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)	児童女性会館の解体				
	事業内容	会館の解体業務				
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た。	児童女性会館の解体をする。		

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	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費等 千円	事業費	8,342	7,832	8,466	6,836	92,185					
	伸び率 (%)	-	-	1.5%		988.9%		-100.0%		-	
	人件費	常勤職員	0	3,531	0	0	9,370				
		非常勤職員	2,603	2,648	0	0	962				
		小計	2,603		0	0					
	国庫支出金					46,092					
	県支出金										
	市債					45,800					
	その他	4,763	5,628	0	0						
	一般財源 (税等)	3,579	2,204	8,466	6,836	293					
所要人数	常勤職員	0.25	1.76			1.23					
	非常勤職員	1.66	1.43			0.57					
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	0	0		
						実績値	6	0	0	
	単位	全体目標値	A	全体目標達成度	B	年度別達成度				
						年度別達成度				
成果指標	年間使用件数 (収納した月基準)					年度目標値	2,300	0	0	
						実績値	2,391	0	0	
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
					年度別達成度					
年間来館者数 (収納した月基準)					年度目標値	47,000	0	0		
					実績値	44,402	0	0		
単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度						
				年度別達成度						