

事業進捗管理シート

事務事業No 108 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		

[長期総合計画]

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

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

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		(436-
関連課			

「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)	事業内容				
	児童女性会館の解体	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。解体工事期間 (4月21日～10月17日)		

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	当初予算	決算	計画	決算
事業費	8,342	7,832	8,466	6,836	92,185	64,389				
伸び率 (%)	-	-	1.5%		988.9%		-100.0%		-	
人件費	常勤職員	0	3,531	0	0	9,370	7,542			
	非常勤職員	2,603	2,648	0	0	962	0			
	小計	2,603		0	0	10,332	8,036			
国庫支出金					46,092	32,087				
県支出金										
市債					45,800	31,800				
その他	4,763	5,628	0	0	0	0				
一般財源 (税等)	3,579	2,204	8,466	6,836	293	502				
所要人数	常勤職員	0.25	1.76			1.23	0.99			
	非常勤職員	1.66	1.43			0.57	0			
主な予算内訳	92,185千円 (平成27年2月補正) は、翌年度に繰り越す。国庫支出金は地域再生戦略交付金									

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							
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					