

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 114 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	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	～ H25
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	矢倉 みね代 (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				
	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	☆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

	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	9,167	8,224	10,001	8,677	10,076	8,025	8,639	7,042	8,342	
伸び率 (%)	-	-	9.1%		0.7%		-14.3%		-3.4%	
人件費	常勤職員	0	0	0	0	0	1,813		0	
	非常勤職員	2,386	2,658	2,658	3,981	3,699	5,187	5,452	2,603	
	小計	2,386	2,658	2,658	3,981	3,698	5,187	7,265	2,603	
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	5,528	7,677	
一般財源 (税等)	4,733	3,178	5,243	3,173	3,983	1,672	3,454	1,514	665	
所要人数	常勤職員	0	0	0	0	0	0.24	0.25	0.25	
	非常勤職員	1.11	1.3	1.3	1.62	1.52	2.17	2.28	1.66	1.66
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	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		B	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	2,000	2,200	2,300	2,300
					実績値	2,172	2,296	2,439	2,295
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度	108.6%	104.4%	106.0%	99.7%
				年度別達成度					
年間来館者数 (収納した月基準)				年度目標値	42,500	45,000	47,000	47,000	
				実績値	44,117	46,232	46,293	43,503	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度	103.8%	102.7%	98.5%	92.5%
				年度別達成度					