

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	306	勤労者福祉会館管理運営経費	会計	01	一般会計	
基本施策	48	仕事と子育てを両立できる職場環境をつくる	款	05	労働費	
			項	01	労働費	
施策	1	安心でゆとりある勤労者生活の実現	目	01	勤労者福祉会館運営費	
			細目	101	勤労者福祉会館管理運営経費	
基本計画該当頁	169	担当部課	コード	160500	評価者氏名	花岡 穰一
行革大綱の重点事項番号		名称		産業振興部商工観光課	連絡先	22 - 9672 (内線) 2750

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
	勤労者福祉会館利用勤労者 (※対象件数)	勤労者の文化・教養・福祉の向上のための拠点として利用する場が確保できる
開始年度	平成 18 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
事業内容	勤労者福祉会館施設維持管理委託	状況変化等
		平成18年度から伊賀地区労働者福祉協議会が指定管理者として、会館の管理を行っている。利用料金制度を採用しておらず、使用料等は市の歳入となっている。

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
開館日数	日	目標	358	358	358
		実績	358	358	358
貸館日数	日	目標	240	180	170
		実績	179	166	170
		目標	—	—	—
		実績	—	—	—
		目標	—	—	—
		実績	—	—	—

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	(伊賀地区労働者福祉協議会)
2 配置(予定)人員	2 人
3 年間運営費	5,004 千円
4 市内の類似施設	

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
利用延べ人数	利用人数により、館の利用状況を把握する	人	目標 10500 実績 8,422	目標 8,500 実績 7,618	8000	8000
利用率	貸館日数/開館日数 館の稼働率を把握する	%	目標 — 実績 50	目標 50.3 実績 46.3	47.4	47.4

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	勤労者の文化・教養・福祉の向上を図るなど、労働施策の拠点施設として必要
有効性	4	勤労者の福祉の向上及び増進に資する施設として活用
達成度	3	施設入居団体の移転及び施設の多様性により利用者が減少しているが、ほぼ計画通り達成されている
効率性	2	指定管理により経費の低減に努めているが、経年による施設・設備への修繕費用が高む

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
B	現状維持	指定管理者制度により施設管理を委託しており、今後とも勤労者の福祉向上を図っていく

年度	進捗状況	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容			
		事業内容	数量	単位	金額(千円)												
委託	⇔	指定管理料			4,832	指定管理料			5,000	指定管理料			5,150	指定管理料			5,000
		修繕費			307	修繕費			67	修繕費			300	修繕費			300
工事	⇔	事業内容															
進捗率(%)		事業費計(A) Σ 5,139				事業費計(A) Σ 5,067				事業費計(A) Σ 5,450				事業費計(A) Σ 5,300			
事業投入人員		人件費(B)	0.1	人	720												
フルコスト (A)+(B)		5,859				5,787				6,170				6,020			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	金額	(B) 人件費	金額	(A)+(B) 総額	金額
国庫支出金					
県支出金					
地方債					
受益者負担					
その他	2,630		1,675	4,305	1,600
一般財源	2,509		3,392	4,901	3,700
計	5,139		5,067	10,206	5,300
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	会館使用料及び電気ガス等使用料	会館使用料及び電気ガス等使用料	会館使用料及び電気ガス等使用料	会館使用料及び電気ガス等使用料