

伊賀市 事務事業評価シート

施設の管理・運営

	コード	名 称		コード	名 称	
事業名	625	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	
			目	01	勤労者福祉会館運営費	
担当部課名	産業振興部 商工政策課		細目	101	勤労者福祉会館管理運営経費	
作成者氏名	川崎末博	連絡先	22-9672 (内線2750)	細々目	01	勤労者福祉会館管理運営経費

事業の計画・内容

設置目的	対象等(何を、誰を)		成果(どうなるのか)		
	勤労福祉施設利用勤労者		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ことにより、勤労者福祉の増進が進められる		
本年度事業内容	施設維持管理委託				
運営主体	直営	指定管理	民間委託等	根拠法令・要綱等	伊賀市勤労者福祉会館条例
	伊賀市勤労者福祉協議会				
市内の類似施設					

投入資源

		H17	H18(予算)	H19(予算)
投入人員	正規職員 (人)	0.2	0.2	0.2
	人件費合計(A)	1,440	1,440	1,440
支出内訳(千円)	事業費(B)	5,446	5,182	5,532
	委託料	3,450	4,832	5,182
	修繕料	82	350	350
	備品購入	279		
	その他	1,635		
合計(A+B)		6,886	6,622	6,972
財源内訳(千円)	特定財源			
	国県支出金			
	使用料	2,631	1,750	1,750
	受益者負担			
一般財源	4,255	4,872	5,222	
上記 ~ に関する特記事項				

事業実績

活動指標	単位	実績値			目標値		
		H17	H18	H19	H17	H18	H19
利用者延人数	人	10,333	10,500	10,500			
開館日数	日	272	300	300			
貸館日数	日	211	240	240			

評価指標

事業の目的の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	H17	H18(目標)	H19(目標)
利用者延人数	利用者数により会館の利用度を図る	人	10,333 目標 ( )	10,500	10,500
利用率	開館日数により会館の利用度を図る 211日(貸館日数) / 272日(開館日数)	%	77.57 目標 ( )	80	80

事業開始時からの状況変化及び事業の改善点等

<p>経年による施設整備への修繕頻度が高く、施設維持に経費がかかる。施設の多様化により利用者が減少している。18年度からは効率的な運営を図るため指定管理者制度により管理委託を行う。</p>
--

評価	必要性	4	勤労者の福祉向上のため、引き続き事業を継続する	総合評価
	有効性	4		
	達成度	3		
	効率性	4		
				A