

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	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	570	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
施策	1	安心でゆとりある勤労者生活の実現	項	01	労働費
			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
			細々目	01	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	160200	評価者
行革大綱の重点事項番号		名称		産業振興部商工政策課	氏名
					川崎未博
					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
		伊賀市勤労者福祉会館条例
本年度事業内容	勤労者福祉会館施設維持管理委託	状況変化等
		平成18年度から伊賀地区勤労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	
		H17	H18	H19	H20
開館日数	日	目標 実績 359	目標 実績 358	358	358
貸館日数	日	目標 実績 211	目標 実績 179	180	180
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 実績		
		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	(伊賀地区勤労者福祉協議会)
2 配置(予定)人員	2 人
3 年間運営費	5,139 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	
			H17	H18	H19	H20
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 実績 10,333	目標 実績 8,422	8500	8500
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 58.8	目標 実績 50	50.3	50.3

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、利用頻度が高い入居団体の利用を除けば、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17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容			
		事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	
委託	←→	施設維持管理委託料		3,449	指定管理料		4,832	指定管理料		5,000	指定管理料		5,000	
工事	←→	維持管理費		1,717	修繕費		307	修繕費		310	修繕費		310	
				279										
進捗率(%)		事業費計(A)		5,445	事業費計(A)		5,139	事業費計(A)		5,310	事業費計(A)		5,310	
		事業投入人員	人件費(B)	0.1 人 720	人件費(B)	0.1 人 720	人件費(B)	0.1 人 720	人件費(B)	0.1 人 720	人件費(B)	0.1 人 720	人件費(B)	0.1 人 720
		フルコスト (A)+(B)		6,165			5,859			6,030			6,030	

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	2,815		3,464	5,629	3,710
計	5,445		5,139	10,584	5,310
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	会館使用料及び電気ガス等使用料