

事務事業名			勤労者福祉センター管理事業	目標設定日	平成28年3月1日	
				部・局	経済部	
総合計画体系	基本政策	3	にぎわいと活力あふれるまちづくり	課・室	営業推進課	
	政策	02	雇用機会の充実と安定	係	商工労政係	
	施策	02	勤労者福祉の充実	内線電話	258・272	
予算体系	会計	一般会計			実施計画	
	款	5款	労働費	未計上		
	項	1項	労働諸費	実施期間		
	目	2目	勤労者福祉センター管理費	合併前 ~		

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	勤労者	教養施設・体躯施設の提供により勤労意欲の増進を図る	
	施設利用者	安全で快適な施設の提供	
現状・課題	施設の老朽化及び維持管理経費負担		
市が行う理由及びその根拠	義務的自治事務	長野県勤労者福祉施設管理規則	
事務事業概要	勤労者福祉センターの施設運営及び維持管理		
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量
	施設閉館に関する事務手続き		9月末日までに完了
	施設維持管理経費の削減		

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		17,816,000	17,551,000
補正予算		円				-
合計		円		17,816,000	17,551,000	10,323,000
決算（見込）額 A			円	17,750,967	17,551,000	-
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円		15,349	14,923	8,041
	市債	円				
	その他特定財源	円		2,448,733	2,124,400	1,277,200
H27は予算額	一般財源	円		15,286,885	15,411,677	9,037,759
職員数	正規職員	人		0.60	0.75	0.59
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		3,966,600	4,958,250	3,900,490
総事業費 A+B			円	21,717,567	22,509,250	14,223,490
市民1人当たりコスト			円	490	511	325

成果指標	アウトカム	平成26年度		平成27年度		平成28年度	
施設維持管理経費の削減	目標		%		%	前年比60%	
	成果		%		%	-	
	目標						
	成果					-	
成果指標と目標値の設定理由	9月末日で施設閉館となるため						

平成28年度の実施方針	効率的に実施	活動量	維持する	コスト	下げる	成果	下げる
	施設所有者である県との協議の結果、9月末日で施設閉館となったため、必要な事務処理等を円滑に行う。						

