

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29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	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	1目	労働諸費	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	任意的自治事務	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29年度の活動指標 アウトプット	活動内容		活動量
	施設解体に係る長野県及び施設隣接居住者への対応		8月末日までに完了
	当該土地所有者へ土地返還に係る事務手続き		9月末日までに完了

事務イン プット コスト	項目		単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	予算額	当初予算	円		17,551,000	10,323,000
補正予算		円				—
合計		円		17,551,000	10,323,000	8,391,000
決算（見込）額 A			円	16,208,015	10,323,000	—
H29は予算額	財源内訳	国庫支出金	円			
		県支出金	円	15,349	8,000	
		市債	円			
		その他特定財源	円	2,051,645	1,277,000	
一般財源		円		14,141,021	9,038,000	8,391,000
正規職員数		人		0.63	0.63	0.37
人件費 B		円		4,164,930	4,162,410	2,444,590
総事業費 A+B		円		20,372,945	14,485,410	10,835,590
市民1人当たりコスト		円		463	331	250

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度	平成28年度	平成29年度
施設維持管理経費の削減		維持	目標		
		成果			—
		維持	目標		
		成果			—
成果指標と目標値の設定理由	長野県施工による解体工事が8月末日で完了となるため				

平成29年度の実施方針	重点的に実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	8月末日で解体が完了し、更地後、当該土地所有者へ土地を返却するため、必要な事務処理等を円滑に実施する。						

