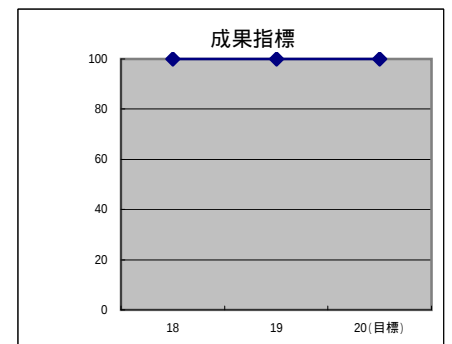
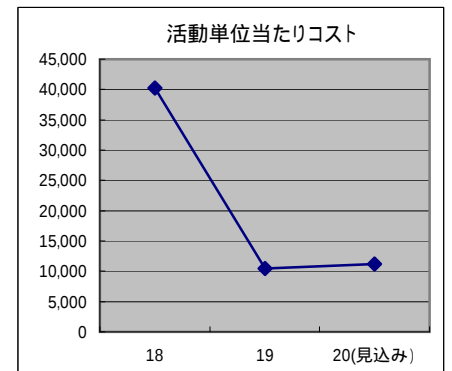


事務事業名		陵南の森総合センター運営事業		予算科目	会計	1	一般会計
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	5	信頼に基づく市民とともに作るまち		款	3	民生費
	施策(節)	1	市民協働と地域コミュニティ		項	1	社会福祉費
	施策の方向				目	11	陵南の森総合センター運営費
	事業	2	陵南の森総合センター運営				
関連する計画等				作成部署	保健福祉部福祉支援課		
				連絡先	072 - 958 - 1111 内線 5500		
事業の目的	対象(誰を・何を)						
	陵南の森総合センター利用者						
	意図(どういう状態にしたいのか)						
	各構成施設間及び他部署との連絡調整の円滑化及び来館者等の利便性向上を図る。						
事業の内容	総合的な利用者への案内、他の部署から依頼を受けた申請書類の配布、コピーサービスなど						
	陵南の森老人福祉センター、陵南の森公民館の実施事業の応援						
根拠法令等							
事業開始時期		☒ 昭和 ☐ 平成 58 年 月開始 ☐ 明確にはわからない			終了年度	平成 年度	
事業開始時からの状況変化							
市民や議会の要望							
実施手法		☒ 直営 ☐ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 補助金・助成金 ☐ その他()					
委託先		☐ 外郭団体委託	名称	委託内容			
		☐ 民間委託					

区 分		18年度	19年度	20年度
		(実績)	(実績)	(見込み)
事業費【1】 (千円)		860	741	992
人件費【2】 (千円)		13,440	3,024	3,024
職員数	正規職員	1.60 人	0.36 人	0.36 人
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	嘱託職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	臨時職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	超過勤務(参考) (時間)	31.00 時間	49.00 時間	35.00 時間
総事業費 (【1】 + 【2】) 【A】 (千円)		14,300	3,765	4,016
財源内訳	国費 (千円)			
	府費 (千円)			
	市債 (千円)			
	その他 (手数料・使用料等) (千円)	145	139	90
	一般財源 (千円)	14,155	3,626	3,926
活動指標(事業の活動実績)【B】 単位		18年度	19年度	20年度(目標)
年間施設使用可能日数 日		355	360	359
活動単位当たりコスト(【A】 / 【B】)		40,282 円	10,458 円	11,187 円
市民1人当たりコスト(【A】 / 人口)		119 円	31 円	33 円



成果指標 (事業目的の達成度を測る指標)	指標名	指標設定の考え方	平成18年度	平成19年度	平成20年度
	連絡調整の円滑度(%)	各構成施設間及び他部署との連絡調整の円滑化が図られているか。	100	100	100
	(式)		100	100	100.0%
	(式)				達成率(%)

