

事務事業 No./名称	■サービス部門 市民-07 勤労福祉会館管理運営事業				タイムスコード及び個別事業名						
	□支援部門				620	勤労福祉会館運営事業					
主管課	市民活動課		関連課		621	勤労福祉会館管理事業					
分野名	勤労者福祉				1258	勤労福祉会館管理事業					
目標 (目標値)	勤労者の福祉の増進と文化の向上に活用するための施設の管理運営を行う。										
人口等の データ	データ区分	21年度	20年度	備考							
	人口	176,669人	176,484人	・各年4月1日 (住民基本台帳)							
	世帯数	78,131世帯	77,430世帯								
	利用者数	75,216人	76,371人								
運営資源 状況	決算値	74,083千円	88,264千円								
	(国・県)		6,292千円					指標と評価			
	(負担金等)	379千円	835千円					指標	施設利用率		
	(一般財源)	73,704千円	81,137千円					評価	△		
	人員配置数	0.1人	0.1人					◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △横ばい ×後退			
	人件費	890千円	893千円						目標値	実績値	
	協働の パートナー										
事務事業 運営経費	総事業費	74,973千円	89,157千円	20年度	42%	42.18%					
	市民1人当 りの経費	424円	505円	21年度	45%	41.79%					
	対象者1人 当りの経費	997円	1,167円	22年度	50%						
ベンチマー ク(県内外自 治体や民間 団体との比 較値)	団体名										
創意・工 夫・課題等 改善状況	課題・問題 点	(21年度事務事業を実施するうえでの課題・問題点は、どのようなことでしたか) ・耐震化工事の代替手段であるレイ・ウェル鎌倉の再配置について、実施年度を含めて具体的な計 画策定に至らなかった。									
	創意・工 夫・課題等 の改善点 21年度の 成果	(課題・問題点についてどのような創意工夫、改善をしましたか。また、どのような成果がありましたか) ・レイ・ウェル鎌倉の再配置については、公共施設の全市的配置計画の策定の中で検討が行われ る。 ・開館以来の老朽設備であるホール舞台照明装置等の修繕を実施したことにより、ホール機能が突 然停止してしまうことについてのリスクは回避することができた。									
	未解決の課 題・問題点	(21年度事務事業の取組において対応(解決)できなかったものはどのようなことですか) ・レイ・ウェル鎌倉のあり方については、公共施設の全市的配置計画の策定の中で、今後検討する。									
	今後の方針 (対応・改 善)	(上記対応できなかった課題・問題点について今後どのように対応(改善)していきますか) ・高額な修繕内容については、会館の基本機能や安全確保に関する事項について優先的に修繕を 実施していくこととし、老朽化にともなう内装の劣化などについては、有料利用との兼ね合いを見なが ら優先順位をつけて実施していく。									
一次評価(課長評価)				二次評価(部長評価)							
A:充実又は拡大 B:現状のまま継続 C:統合又は縮小 D:廃止又は休止 E:事業完了											
評価結果	改善の必要性	公共施設の全市的配置計画の結論 が得られるまでは、利用者の安全確 保を最優先に、老朽個所の修繕を実 施しながら運営を行う。			評価結果	改善の必要性	レイ・ウェル鎌倉のあり方につい ては、公共施設の全市的配置計画の 策定の中で、検討する。				
C	有				C	有					
課長名		三上 周二			部名・部長名		市民経済部・小磯 一彦				