

事業番号	06 06 04	事業改善シート（26年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検	
事業名	勤労者福祉施設運営事業				担当課	部局	産業労働部		
						課・室	労働雇用課		
						E-mail	rodokovo@pref.nagano.lg.jp		
総合5か年計画	プロジェクト	1-6 職業能力の開発と安心できる雇用・就業環境づくり				実施期間	S50 ~		
	施策の総合的展開	2雇用の促進 3働きやすい職場環境づくりの推進							

1 事業の概要

目指す姿	・勤労者の文化教養、体育及び娯楽の場を、安全・快適な状態で提供することにより、福祉増進を図る。				
現状 (予算編成時)	県内に7か所の勤労者福祉施設が設置されており、平成24年度には合計で666千人の利用があった。				
県が関与する理由	県関与の必要性あり	【左記の説明、根拠法令等】 勤労者福祉施設条例、勤労者福祉施設管理規則			
	県民との協働による実施：実施は困難				
成果目標・事業内容	① 成果目標(H26)				
	・平成24年度と同様の利用者数を目標とする。 利用者数 666,000人				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H26事業実績	H26	
				(当初)	(決算)
県立勤労者福祉施設の運営	指定管理	勤労者福祉施設の維持管理委託(地元市町・県下7箇所:佐久市、飯田市、松本市、伊那市、中野市、上松町、千曲市)	1,454	1,449	1,332
		合計	1,454	1,449	1,332

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越				
	当初予算	1,821	1,821	1,454	1,332
	補正予算				
	合計(A)	1,821	1,821	1,454	1,332
	一般財源				
	県債				
	国庫支出金				
	その他	1,821	1,821	1,454	1,332
	決算額(B)	1,817	1,409	1,449	
概算人件費					
職員数(人)	0.20	0.20	0.20	0.20	
概算人件費(C)	1,652	1,652	1,652	1,652	
概算事業費(B(A)+C)	3,469	3,061	3,101	2,984	

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	H26			H27
		目標	成果	達成状況	目標
施設利用人数(人)	615,434	666,000	583,564	未達成	407,000

目標に対する成果の状況	台風8号、11号、18号や12月の大雪など天候不順により利用のキャンセルが相次いだことに加え、改修工事の実施に伴い、施設の一部または全部の休館を行ったため、目標の達成ができなかった。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 勤労者の文化教養、体育及び娯楽の場として、安全・快適な状態で提供するよう努めつつ、市町への移管に向けた協議を進める。なお、協議が整い、改修工事の完了した3施設(佐久、伊那及び木曾勤福)については平成27年4月1日に移管済み。
--------------------	---