

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 318 事業名 児童館管理運営事業

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政策	3	子育て支援の充実
施策	1	子育て支援の充実
基本方針	3	子どもが健やかに育つことができる環境づくり

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～		
事業実施の根拠法令	児童福祉法		
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	子育て支援課	宮崎 久	435-1329
関連課			

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費		管理経費	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		民生費	
	項		児童福祉費	
	目		児童館費	
	大事業		児童館運営事業	
事項		児童館管理運営事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	児童に健全な遊びを与え、児童の健康を増進し、情操を豊かにすることを目的に児童館を運営する。	児童の健康増進及び健全な遊びの場を提供するために管理運営を行っている。平井児童館、杭の瀬児童館、芦原児童館、善明寺児童館、鳴神児童館、岩橋児童館、木ノ本児童館、本渡児童館の計8箇所。午前8時30分から午後5時15分まで運営しており18歳未満のすべての子どもを対象としている。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		児童館管理運営	児童館管理運営	児童館管理運営	児童館管理運営	児童館管理運営

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	
事業費	20,296	20,084	21,272		21,272		21,272		21,272		
伸び率 (%)	-	-	4.8%		0.0%		0.0%		0.0%		
人件費	常勤職員	53,978	13,608	13,608	13,608		13,608		21,727		
	非常勤職員	33,625	15,050	15,050	15,050		15,050		15,050		
	小計	87,603	28,658	28,658	28,658		28,658		28,658		
国庫支出金											
県支出金											
市債											
その他	170	150	163		163		163		163		
一般財源(税等)	20,121	19,934	21,109		21,109		21,109		21,109		
所要人数	常勤職員	7.28	1.79	1.79		1.79		1.79	1.79		
	非常勤職員	16.19	7.14	7.14		7.14		7.14	7.14		
主な予算内訳		需用費 13,453千円 役務費 3,162千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	年度目標値	実績値	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
運営箇所数	年度目標値	8			8				8
	実績値	8							
	全体目標値	8	8	100.0%	100.0%				
	年度別達成度	100.0%							
利用児童数	年度目標値	80,000	8,000		8,000		8,000		8,000
	実績値	76,000							
	全体目標値	8,000	8,000	95.0%	95.0%				
	年度別達成度	95.0%							
利用件数	年度目標値	7,700	8,500		8,500		8,500		8,500
	実績値	8,900							
	全体目標値	8,500	8,500	105.0%	115.6%				
	年度別達成度	115.6%							