

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 655 事業名 こども科学館管理事業

分野別目標	5	子どもが輝き、文化が薫る教育のまち
政策	2	青少年の健全育成
施策	1	青少年の健全育成
取組	3	健全育成環境の整備

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	18年度	～ 永年
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	学校教育課	林 素秀 (435-1139)
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		教育費	
	項		社会教育費	
	目		こども科学館費	
	大事業		こども科学館事業	
	事項		こども科学館管理事業	

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
	○		

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） こどもの自然科学に関する興味と認識を深め、個性に応じた能力の伸長と情操豊かで創造的なこどもを育成する。	事業内容 建物管理 来館者が快適に過ごせるように建物を管理する。 入館者管理 入館券、プラネタリウム観覧券の販売、収納金の管理、報告等。 その他 科学館の運営に必要な事務処理等。			
	実施内容	平成21年度 こども科学館入館者数 33,523人	平成22年度 こども科学館入館者数 34,585人	平成23年度 こども科学館入館者数 42,881人	平成24年度 こども科学館入館者数 47,075人

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	24,825	22,962	24,685	23,902	24,419	23,169	11,725	11,788	11,030	
伸び率 (%)	-	-	-0.6%		-1.1%		-52.0%		-5.9%	
人件費	常勤職員	10,257	4,414	10,257	4,350	7,178	7,178	6,411	6,411	6,411
	非常勤職員	3,052	1,518	3,052	2,019	4,037	4,037	4,520	4,520	4,520
	小計	13,309	5,932	13,309	6,369	11,215	11,215	11,216	10,931	10,931
国庫支出金					1,911	1,307				
県支出金										
市債										
その他	7,067	6,921	7,337	7,161	7,318	7,652	7,286	8,805	5,202	
一般財源(税等)	17,758	16,041	17,348	16,741	15,190	14,210	4,439	2,983	5,828	
所要人数	常勤職員	1.34	0.58	1.34	0.58	1.34	0.95	0.95	0.86	0.86
	非常勤職員	1.49	0.74	1.49	0.8	1.49	1.6	0.8	2.14	2.14
主な予算内訳	需用費5,662千円、役務費747千円、委託料4,559千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値						
成果指標	こども科学館入館者数				年度目標値	37,000	38,000	39,000	40,000	40,000
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	実績値	33,523	34,585	42,881	47,075	
活動指標					年度別達成度	90.6%	91.0%	110.0%	117.7%	
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値					