

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 670 事業名 少年自然の家管理事業

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		～ 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)	少年自然の家	原田一成(459-2107)
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	教育総務費	
	目	少年自然の家管理費	
	大事業		
	事項	少年自然の家管理事業	

「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）	事業内容				
	施設利用者の利便性、施設の整備を図ることにより、少年の活動の場としての充実を果たし、ひいては情操を豊かにし心身の健康を図る場としての施設管理及び運用	少年自然の家の維持管理				
実施内容		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
		維持管理事業・運営事業	維持管理事業・運営事業	維持管理事業・運営事業	維持管理事業・運営事業	維持管理事業・運営事業

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	12,428	11,853	12,365	11,892	23,414	25,612	15,516	14,870	36,678		
伸び率 (%)	-	-	-0.5%		89.4%		-33.7%		136.4%		
人件費	常勤職員	20,768	20,768	18,193	18,193	18,193	18,812	17,898	17,898		
	非常勤職員	1,594	1,594	2,657	2,657	2,126	2,826	2,812	2,812		
	小計	22,362	22,362	20,850	20,850	20,319	21,638	20,710	20,710		
国庫支出金	0	0	0	0	3,035	1,653	0	0	2,594		
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
市債	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100		
その他	2,702	2,847	2,947	3,032	3,447	3,324	3,353	3,158	3,251		
一般財源(税等)	9,726	9,006	9,418	8,860	16,932	20,635	12,163	11,712	29,733		
所要人数	常勤職員	2.7	2.7	2.37	2.37	2.37	2.49	2.14	2.14		
	非常勤職員	0.78	0.78	1.3	1.3	1.12	1.12	1.33	1.33		
主な予算内訳											

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	年間利用率(受入日数/受入可能日数)				70	70	70	70	70
	単位	%	全体目標値	全体目標達成度	実績値	65	67	65	69
活動指標					年度目標値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値				
成果指標					年度目標値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値				