

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 336 事業名 児童館管理運営事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費 その他	管理経費	○
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		

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
取組	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		～	
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			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実	○	総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実		
その他		その他		その他		

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ための場の提供。				
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
		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	20,505	17,787	21,758	20,478	21,945	19,616	21,140		21,140	
伸び率 (%)	-	-	6.1%		0.9%		-3.7%		0.0%	
人件費	常勤職員	66,098	66,551	66,551	69,878	69,878	64,256	64,320	64,320	64,320
	非常勤職員	23,073	23,073	23,073	32,290	32,290	32,290	32,290	32,290	32,290
	小計	89,171	89,624	89,624	102,168	102,168	96,546	96,610	96,610	96,610
国庫支出金	0		0		0		0		0	
県支出金	0		0		0		0		0	
市債	0		0		0		0		0	
その他	181	122	175	173	175	163	175		175	
一般財源(税等)	20,324	17,665	21,583	20,305	21,770	19,453	20,965		20,965	
所要人数	常勤職員	8.63	8.68	8.68	9.25	9.25	8.51	8.52	8.52	8.52
	非常勤職員	11.25	11.25	11.25	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8

3 目標及び実績

		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
活動指標	年度目標値								
		実績値							
	単位	全体目標値	全体目標達成度		年度別達成度				
成果指標	利用児童数				80000	80000	80000	80000	80000
		実績値			71847	75281	78432		
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	89.8%	94.1%	98.0%	
利用件数				7700	7700	7700	7700	7700	
	実績値			8082	8162	8543			
単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	105.0%	106.0%	110.9%		