

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 687 事業名 少年自然の家管理事業

[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		少年自然の家管理事業
	事項		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
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	少年自然の家	小上亮蔵 (459-2107)
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				
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	

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	15,538			
伸び率 (%)	-	-	-0.5%		89.4%		-33.6%		-100.0%	
人件費	常勤職員	20,768	20,768	18,193	18,193	18,193	18,812			
	非常勤職員	1,594	1,594	2,657	2,657	2,126	2,826			
	小計	22,362	22,362	20,850	20,850	20,319	21,638			
国庫支出金	0	0	0	0	3,035	1,653				
県支出金	0	0	0	0	0	0				
市債	0	0	0	0	0	0				
その他	2,702	2,847	2,947	3,032	6,482	3,324				
一般財源(税等)	9,726	9,006	9,418	8,860	16,932	20,635				
所要人数	常勤職員	2.7	2.7	2.37	2.37	2.37	2.49			
	非常勤職員	0.78	0.78	1.3	1.3	1.3	1.12			

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				
				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	
		実績値		64.5	66.6	64.9		
	単位	%	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度			
				年度目標値				
単位			全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度			
					年度目標値			