

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 688 事業名 少年自然の家運営事業

[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		少年自然の家運営事業
事項		少年自然の家運営事業	

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
		活動事業（主催事業の実施・利用団体への指導、助言）	活動事業（主催事業の実施・利用団体への指導、助言）	活動事業（主催事業の実施・利用団体への指導、助言）	活動事業（主催事業の実施・利用団体への指導、助言）	活動事業（主催事業の実施・利用団体への指導、助言）

2 事業コスト

事業費 千円		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	111	93	207	173	156	109	1,775				
	伸び率 (%)	-	-	86.5%		-24.6%		1037.8%			-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	1,822	1,822	3,036	3,036	2,429	3,229				
		小計	22,590	22,590	21,229	21,229	20,622	22,041				
	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0				
	県支出金	0	0	0	0	0	0	0				
	市債	0	0	0	0	0	0	0				
その他	0	0	0	0	0	0	0					
一般財源(税等)	111	93	207	173	156	108						
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	0.89	0.89	1.48	1.48	1.18	1.28					

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
					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					年度目標値	13000	15000	15500	16000
					実績値	15707	15271	14407	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度				
					年度別達成度				
					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					