

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| 事業番号 | 15 07 10 | 事業改善シート (27年度実施事業分) | | <input type="checkbox"/> 予算要求 | <input type="checkbox"/> 当初予算案 | <input type="checkbox"/> 補正予算案 | ■ 点検 |
| 事業名 | 青年の家・少年自然の家管理運営費 | | | 担当課 | 部局 | 教育委員会事務局 | |
| | | | | | 課・室 | 文化財・生涯学習課 | |
| 総合5か年計画 | プロジェクト | | | | E-mail | bunsho@pref.nagano.lg.jp | |
| | 施策の総合的展開 | 7-3 生涯を通じた学びと文化・スポーツに親しむ環境づくり 1 学びの成果が生きる生涯学習の振興 | | 実施期間 | S52 ~ | | |

1 事業の概要

| 目指す姿 | 指定管理者制度の導入による民間のノウハウ等を活用した効率的な管理・運営及び利用者へのサービスの向上を図る。青少年教育施設がもつ教育機能を有効活用し、青少年に対する自然体験や集団活動の機会を提供する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-----------------------|---------|------|----|------|---------|--|-----|--|------|------|------|------|-------------------|------|---------|---------|---------|--|----|--|---------|---------|---------|
| 現状(予算編成時) | 指定管理者制度の導入によりサービスの向上、効率的な管理運営が図られたと評価できるが、長野県行政・財政改革方針に基づき現行の4所体制について、そのあり方を見直していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県が関与する理由 | 県関与の必要性あり | | 【左記の説明、根拠法令等】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県民との協働による実施： 実施中 | | 長野県青年の家条例、長野県少年自然の家条例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果目標・事業内容 | ① 成果目標(H27) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 施設の効率的な管理・運営 施設利用者の増 自主事業の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ② 事業内容 (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">実施方法</th> <th colspan="2">H27事業実績</th> <th colspan="2">H28</th> </tr> <tr> <th>(当初)</th> <th>(決算)</th> <th>(当初)</th> <th>(当初)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>青年の家・少年自然の家管理運営事業</td> <td>指定管理</td> <td>118,882</td> <td>118,304</td> <td>128,013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>118,882</td> <td>118,304</td> <td>128,013</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 項目 | 実施方法 | H27事業実績 | | H28 | | (当初) | (決算) | (当初) | (当初) | 青年の家・少年自然の家管理運営事業 | 指定管理 | 118,882 | 118,304 | 128,013 | | 合計 | | 118,882 | 118,304 | 128,013 |
| 項目 | 実施方法 | H27事業実績 | | H28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (当初) | (決算) | (当初) | (当初) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青年の家・少年自然の家管理運営事業 | 指定管理 | 118,882 | 118,304 | 128,013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 118,882 | 118,304 | 128,013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 事業コスト | 区分(単位:千円) | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| | 前年度繰越 | | | | |
| | 当初予算 | 110,533 | 112,153 | 118,882 | 128,013 |
| | 補正予算 | | | | |
| | 合計(A) | 110,533 | 112,153 | 118,882 | 128,013 |
| | 一般財源 | 110,224 | 111,844 | 118,573 | 127,704 |
| | 県債 | | | | |
| | 国庫支出金 | | | | |
| | その他 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| | 決算額(B) | 110,396 | 112,086 | 118,304 | |
| 概算人件費 | 職員数(人) | 1.50 | 1.00 | 0.60 | 0.60 |
| 概算事業費(B(A)+C) | 概算人件費(C) | 12,387 | 8,258 | 4,966 | 4,966 |
| | | 122,783 | 120,344 | 123,270 | 132,979 |

| | | | | | |
|-----------|----------|---------|---------|------|---------|
| 成果目標の達成状況 | | | | | |
| 項目 | H26末(実績) | H27 | | | H28目標 |
| | | 目標 | 成果 | 達成状況 | |
| 延利用人数 | 78,360人 | 77,500人 | 80,464人 | 達成 | 75,000人 |
| 自主事業回数 | 160回 | 125回 | 178回 | 達成 | 160回 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 目標に対する成果の状況 | 指定管理者の集客努力により、延利用人数、自主事業回数とも目標を上回った。 |
|-------------|--------------------------------------|

2 今後の事業の方向性

| | | | |
|--------------------|--|---|-------------------------------------|
| 今後、事業をどのようにしていきたいか | <input type="checkbox"/> 事業を実施しない | <input checked="" type="checkbox"/> 事業を見直して実施 | <input type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 |
| | 県有施設としての青年の家は、平成28年度末をもって廃止とする。 少年自然の家については、平成29年度に料金改定を行い、利用料収入の増収により維持管理経費の負担の公平化を目指す予定としている。 | | |