

平成26年度 事務事業マネジメントシート

事業名	げんき村キャンプ場運営管理事業			会計	款	項	目	大	小
				01	10	05	09	03	01
政策	03	3節 学び、受け継がれ、進展する流山（教育・文化の充実向上）		主管課	生涯学習課				
施策	3-3	次代を担う青少年を育てる地域環境づくり		主管課長	戸部 孝彰				

I 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	市内在住在勤の人	意図	デイキャンプを通し、親子のふれあいや青少年の体験活動の幅を広め、健全育成に貢献する。
事業内容	市民が野外活動の楽しさを知ることにより、青少年の健全育成を含む市民の健全増進に役立てる。維持管理は前ヶ崎自治会に委託している。土地は賃借契約。			
事業開始から現在までの状況変化	市民が野外活動を推進するため平成4年に周辺整備をすると共に市内で初めてとなるキャンプ場を開設した。現状は開設当時と状況は変わらない。今後地域環境が変化すればキャンプ場の場所の見直しを検討する必要がある。			

II 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	名称	平成24年度	平成25年度	平成26年度	単位	目標方向	算定式（成果指標の場合）
		①	利用者数	1,303	1,494	2,277	
②	利用日数	61	60	76	日	↑↑↑	利用のあった日
③							
④							
指標で表すことができない定性的な成果							目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況） ・キャンプ場を快適に利用いただくため、平成24年度には台風による倒木処理、平成25年度には階段改修、さらに平成26年度には炊事場床下改修を実施し維持管理に注意を払っている。 ・流山唯一のキャンプ場であるため、平成26年度の利用者数は前年度を大幅に上回っている。
事務事業のコスト		平成24年度	平成25年度	平成26年度			
事務事業の総コスト(a=b+c)		2,834,160	2,293,394	2,363,396			
事業費(b)(円)		1,398,560	895,994	981,543			
うち一般財源		1,398,560	895,994	981,543			
職員給与費(c)(円)		1,435,600	1,397,400	1,381,853			
人役・職員(人)		0.20	0.20	0.20			
人役・再任用(人)							
人役・臨職(人)							
人役・嘱託(人)							
初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入）							
想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）							

III 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 <※主管課長記入>

(1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	B 必要性は変わらない	有効性	目標達成度	A 達成できた
		市関与の必要性	A 市が担うべき	効率性	対象者の適切性	A 対象者は適切である
					コストの削減	A 削減の余地はない
総合評価	II 継続（事業を現状どおり継続すべき）					

(2) 事務事業の業務改善について

①今年度(H26)の改善計画	市民の野外活動の場であり、青少年健全育成の一助を担う施設を快適、安全に整備維持を図る。	③取り組みの課題	施設整備が限られていることから、利用できる人数に制限があり一度に多くの利用が不可能である。
②今年度(H26)に実施した取り組み	キャンプ場内の樹木の伐採及び階段の補修など施設の環境整備を行い、利用者が快適、安全に施設利用が出来るよう努めた。	④今後の改善計画	施設の老朽化による破損修理及び施設整備を行う。