

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 113 事業名 隣保館運営事業

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	5	人権尊重社会の実現
施策	1	人権が尊重される社会づくり
基本方針	1	人権相談・支援の充実

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間		～	
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	人権同和施策課	山下 勝則(435-1058)	
関連課			

【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		民生費	
	項		市民福祉費	
	目		隣保館費	
	大事業		隣保館事業	
	事項		隣保館運営事業	

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	和歌山城周辺一体整備（伏虎中学校・児童女性会館跡地・扇の芝の整備、ジョギングコース整備、駐車場増設）			

1 事業概要及び実施内容

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				
事業概要	<p>歴史的、社会的理由により、生活環境の安定が阻害されている地域住民に対し、生活上の各種相談事業等を総合的に行うとともに、国民的課題である同和問題の、すみやかな解決に資することを目的とする事業である。また、隣保館における各種講座、サークル活動等への周辺地域住民の参加を促すことにより、相互理解を養い、同和問題に対する理解と認識を高める。</p> <p>会館事業として、識字教室、生け花教室、書道教室、ペン習字教室等開催 生活上の各種相談事業 図書の間覧・貸出 敬老会等交流事業</p>				
実施内容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	上記隣保館運営 1会館事業 3,650件 40,000人 2図書間覧&貸出 2,000人 3各種交流催し 12件	上記隣保館運営 1会館事業 3,650件 40,000人 2図書間覧&貸出 2,000人 3各種交流催し 12件	上記隣保館運営 1会館事業 3,650件 40,000人 2図書間覧&貸出 2,000人 3各種交流催し 12件	上記隣保館運営 1会館事業 3,650件 40,000人 2図書間覧&貸出 2,000人 3各種交流催し 12件	上記隣保館運営 1会館事業 3,650件 40,000人 2図書間覧&貸出 2,000人 3各種交流催し 12件

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	60,548	60,165	60,461		60,461		60,461		60,461	
伸び率 (%)	-	-	-0.1%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	249,384	243,779	243,779	243,779		243,779		243,779	
	非常勤職員	16,390	19,947	19,947	19,947		19,947		19,947	
	小計	265,774	263,726	263,726	263,726		263,726		263,726	
国庫支出金	14,782	15,558	15,623		15,623		15,623		15,623	
県支出金										
市債										
その他	15	15	15		15		15		15	
一般財源(税等)	45,751	44,592	44,823		44,823		44,823		44,823	
所要人数	常勤職員	33.00	31.00	30.00		30.00		30		30
	非常勤職員	8.00	10.00	11.00		11.00		11		11
主な予算内訳	報償金 19,014 委託料 2,237 備品購入費 1,543 需用費 20,057 役務費 4,367 その他 13,243 (千円)									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	会館数	年度目標値	12	12	12	12	12		
		実績値	12						
	単位 館	全体目標値	12	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度			
		年度目標値	294	293	294	294	294		
開館日数	年度目標値	294	293	294	294	294			
	実績値	294							
単位 日	全体目標値	294	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%			
	年度目標値	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000			
成果指標	利用人数	年度目標値	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000		
		実績値	58,618						
	単位 人	全体目標値	70,000	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	83.7%		
		年度目標値	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
図書貸出人数	年度目標値	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	実績値	441							
単位 人	全体目標値	1,000	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	44.1%			
	年度目標値	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			