

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 163 事業名 市民憩の家管理運営事業

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	1	地域福祉と健康づくりの推進
施策	1	地域福祉の推進
取組	2	福祉を推進する体制の充実

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)	高齢者・地域福祉課	
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	社会福祉費	
	目	社会福祉総務費	
	大事業	社会福祉総務事業	
事項	市民憩の家管理運営事業		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

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				
	高齢者・障害者(児)及び母子家庭等のレクリエーションや集会等のための場を提供し、心身の健康と福祉の増進を図る。	指定管理の社会福祉法人和歌山市社会福祉協議会がほうらい荘を運営するための人件費・運営費を補助する。				
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	
	市民憩の家の管理運営 福祉バス(市民憩の家送迎用)の運転管理	市民憩の家の管理運営 福祉バス(市民憩の家送迎用)の運転管理 耐震診断の実施	市民憩の家の管理運営 福祉バス(市民憩の家送迎用)の運転管理 屋内消火栓の設置	市民憩の家の管理運営 福祉バス(市民憩の家送迎用)の運転管理 解体設計の実施 25年3月末で閉館	解体までの維持管理 解体	

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	38,375	35,813	47,606	42,301	35,777	38,141	46,111	38,154	79,014	
伸び率 (%)	-	-	24.1%		-24.8%		28.9%		71.4%	
人件費	常勤職員	4,835	4,270	4,270	4,463	4,806	4,659	5,438	5,383	5,383
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	4,835	4,270	4,270	4,463	4,806	4,659	5,438	5,383	5,383
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
市債	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他	2,096	1,622	1,600	1,447	1,601	1,193	1,552	1,009	6	
一般財源(税等)	36,279	34,191	44,505	40,854	34,176	36,948	44,559	37,145	79,008	
所要人数	常勤職員	0.63	0.63	0.56	0.59	0.64	0.62	0.72	0.72	0.72
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0		
主な予算内訳										

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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
利用者数	人			年度目標値	47,000	47,000	47,000	47,000	
				実績値	35,628	33,250	30,473	32,464	
成果指標	人			年度別達成度	75.8%	70.7%	64.8%	69.0%	
				年度目標値					
				実績値					
				年度別達成度					