事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No　170　　事業名　福祉館運営事業

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	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	福祉館運営事業		
	事項	福祉館運営事業		

「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	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に対し、生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実等の活動強化、社会福祉の増進等を図る。	福祉館に非常勤職員１名を配置（山口西を除く）し、管理運営を行う。

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
	福祉館６館の管理運営を行った。 設備の老朽化による修繕等を行った。	福祉館６館の管理運営を行った。 設備の老朽化による修繕等を行った。	福祉館６館の管理運営を行った。 設備の老朽化による修繕等を行った。	福祉館６館の管理運営を行った 設備の老朽化による修繕を行った。	福祉館６館の管理運営を行う

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		6,814	6,795	7,177	7,275	6,685	6,536	6,814	6,254	6,662	
伸び率（%）		-	-	5.3%		-6.9%		1.9%		-2.2%	
人件費	常勤職員	6,043	5,337	5,337	5,578	4,005	2,330	1,360	673		
	非常勤職員	3,334	5,465	5,465	9,687	9,687	9,687	5,465	2,481		
	小計	9,377	10,802	10,802	15,265	13,692		6,825	3,154		
国庫支出金		0	0	0	0	0					
県支出金		0	0	0	0	0					
市　債		0	0	0	0	0					
そ の 他		0	7	7	7	7		7			
一般財源（税等）		6,814	6,788	6,810	7,268	6,678		6,807			
所要人数	常勤職員	0.79	0.7	0.7	0.74	0.53	0.31	0.18	0.09		
	非常勤職員	2.29	2.66	2.66	3.84	3.84	3.84	2.66	0.86		
主な予算内訳											

3　目標及び実績

	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
活動指標							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					
							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	利用者数						年度目標値	18,000	18,000	18,000	18,000	
							実績値	18,698	15,321	14,490	14,455	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	103.9%	85.1%	80.5%	80.3%	
							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					