

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 246 事業名 団体助成事業

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	2	高齢者・障害者支援の充実
施策	2	障害のある人の自立と社会参加の推進
取組	3	生活支援体制の整備

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	和歌山市障害者計画	
担当課・担当課長 (Tel)	障害者支援課	川崎秀行 (内線 5 1 3 0)
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		社会事業費
	大事業		社会事業費
事項		団体助成事業	

「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				
	身体障害者関係団体の運営が円滑に実施されるように補助金を交付することで社会福祉の向上を図る。	関係団体の申請により、各種補助金を交付する。				
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
		補助件数 13件 行事回数 13回	補助件数 12件 行事回数 12回	補助件数 11件 行事回数 11回	補助件数 13件 行事回数 13回	

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	1,907	1,658	2,147	1,718	1,609	1,501	2,488	2,203	1,913	
伸び率 (%)	-	-	12.6%		-25.1%		54.6%		-23.1%	
人件費	常勤職員	2,353	1,985	1,985	2,109	2,353	2,312	2,491	2,353	
	非常勤職員									
	小計	2,353	1,985	1,985	2,109	2,353	2,312	2,491	2,353	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源(税等)	1,907	1,658	2,147	1,718	1,609	1,501	2,488	2,203	1,907	
所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.28	0.31	0.31	0.31	0.34	0.31
	非常勤職員									
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	行事回数				年度目標値			11	11	
					実績値			11	13	
	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度		100.0%	118.2%		
成果指標	補助件数				年度目標値	15	15	15	15	
					実績値	13	12	11	13	
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度	48.0%	年度別達成度	86.6%	80.0%	73.3%
活動指標	団体に開かれる行事回数				年度目標値	15	15	15	15	
					実績値	13	12	11	13	
	単位	回	全体目標値		全体目標達成度	48.0%	年度別達成度	86.6%	80.0%	73.3%