事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No　事業名
251　ふれ愛センター管理運営事業

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	和歌山市障害福祉計画		
担当課・担当課長（Tel）	障害者支援課	川﨑秀行（内線５１３０）	
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	ふれ愛センター費		
	大事業	ふれ愛センター管理運営事業		
	事項	ふれ愛センター管理運営事業		

「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	障害者をはじめ社会福祉関係者が主に利用する多目的かつ広域的な施設である和歌山市ふれ愛センターを管理運営することにより、市民の地域活動の振興及び社会福祉事業の総合的な推進に努め、市民の福祉増進に努める。	ふれ愛センターの管理運営及びふれ愛事業（ふれ愛センター事業及び障害者いきいき事業）を指定管理により実施する。

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
	延利用件数　5,517件	延利用件数　5,540件	延利用件数　5,566件	延利用件数　5,304件	

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			83,569	81,082	85,533	77,735	81,748	77,625	82,595	78,056	83,569	
伸び率（%）			-	-	2.4%		-4.4%		1.0%		1.2%	
人件費	常勤職員		7,057	5,954	5,954	6,325	7,057	6,934	7,057	4,981	7,057	
	非常勤職員											
	小計		7,057	5,954	5,954	6,325	7,057	6,934	7,057	4,981	7,057	
国庫支出金												
県支出金												
市　債												
そ の 他												
一般財源（税等）			83,569	81,082	85,533	77,735	83,569	77,625	82,595	78,056	83,569	
所要人数	常勤職員		0.92	0.78	0.78	0.84	0.92	0.92	0.92	0.67	0.92	
	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							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	延利用件数						年度目標値	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
							実績値	5,517	5,540	5,566	5,304	
	単位		全体目標値		全体目標達成度	44.9%	年度別達成度	74.5%	74.9%	75.2%	71.7%	
							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					