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
277　西庄ふれあいの郷維持管理委託事業

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	1	高齢者の生活の充実
取　組	2	社会参加と生きがいづくりの推進

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～　永年		
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	ふれあいの郷事業費		
	大事業	ふれあいの郷管理事業		
	事項	西庄ふれあいの郷維持管理委託事業		

「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	総合的な高齢者施策を推進するため、本市の河西地区の自然を生かし、高齢者のみならず若年層にも利用できる施設を目指し、市民のいきがいや新たな趣味の創出、健康増進など、市民生活の向上に寄与する。	ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場が開園しており、高齢者を含め全ての市民を対象に開放している。 また、毎年ハーブの花摘み体験や挿し木体験、ゲートゴルフ大会など開催している。 なお、管理については平成１８年度より、指定管理者制度を導入している。

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
	ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場が開園しており、高齢者を含め全ての市民を対象に開放している。なお、管理については指定管理者制度を導入している。	ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場が開園しており、高齢者を含め全ての市民を対象に開放している。なお、管理については指定管理者制度を導入している。	ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場が開園しており、高齢者を含め全ての市民を対象に開放している。なお、管理については指定管理者制度を導入している。	ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場が開園しており、高齢者を含め全ての市民を対象に開放している。なお、管理については指定管理者制度を導入している。 ハーブ教室等のイベントについて、従来より実施回数を増やし、実施していく予定である。	

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		15,066	14,018	15,177	15,066	15,543	13,896	15,666	15,059	16,194	
伸び率（%）		-	-	0.7%		2.4%		0.8%		3.4%	
人件費	常勤職員	2,114	2,303	2,303	2,297	2,297	3,195	1,360	1,346	1,346	
	非常勤職員	84	0	0	0	0	0	0			
	小計	2,198	2,303	2,303	2,297	2,297	3,195	1,360	1,346	1,346	
国庫支出金											
県支出金											
市　債											
そ の 他		1,321	1,834	1,712	1,872	2,363	2,181	2,588	2,117	2,063	
一般財源（税等）		13,745	12,184	13,465	13,194	13,180	11,715	13,078	12,942	14,131	
所要人数	常勤職員	0.28	0.3	0.3	0.3	0.3	0.42	0.18	0.18	0.18	
	非常勤職員	0.06	0	0	0	0	0	0			
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	入園者数						年度目標値	34,600	35,400	36,200	35,900	38,000
							実績値	37,742	37,183	34,592	15,187	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	109.1%	105.0%	95.6%	98.0%	
							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					