

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 278 事業名 西庄ふれあいの郷整備事業

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のづくりの推進

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	ふれあいの郷事業費	
	大事業	ふれあいの郷整備事業	
事項	西庄ふれあいの郷整備事業		

「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				
	本市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への整備を実施し、市民の新たな趣味の創出、健康増進、市民相互の交流など、市民生活の向上に寄与する。	和歌山市土地開発公社から西庄用地を買戻し、ハーブ園の拡充等、西庄ふれあいの郷の再整備を行う。				
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
		財政上の問題により、買戻し未済部分についての整備が進んでいない。	買戻し予定地の測量及び分筆登記の実施	西庄用地の買戻し及び平成24年度再整備工事のための測量・設計を実施。	多目的広場の一部芝張り、健康遊具設置、ハーブ園内の東屋設置、駐車場整備等、西庄ふれあいの郷の再整備工事を実施する。	事業終了

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			15,791	5,790	1,507,877	1,487,878	81,500	65,579		
伸び率 (%)	-	-	-	-	9449.0%		-94.6%		-100.0%	
人件費	常勤職員	2,114	2,303	2,303	2,297	3,195	4,079	4,039		
	非常勤職員	84	0	0	0	0	0			
	小計	2,198	2,303	2,303	2,297	2,297	3,195	4,079	4,039	
国庫支出金										
県支出金										
市債					964,300	965,000	61,100	64,400		
その他										
一般財源(税等)			15,791	5,790	543,577	522,878	20,400	1,179		
所要人数	常勤職員	0.28	0.3	0.3	0.3	0.42	0.54	0.54		
	非常勤職員	0.06	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	実績値				
活動指標	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値				
成果指標	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値				