

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 320 事業名 社会福祉施設維持管理事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費 その他	管理経費	○
事業区分(2)	自治事務 その他	法定受託事務	
会計・ 予算区分	会計	一般会計	
	款	民生費	
	項	児童福祉費	
	目	児童福祉総務費	
	大事業	児童福祉総務事業	
事項	社会福祉施設維持管理事業		

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	3	子育て支援の充実
施策	1	子育て支援の充実
取組	3	子どもが健やかに育つことができる環境づくり

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～		
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	子ども総合支援センター	池永 多世 (402-7830)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実	○	総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実		
その他		その他		その他		

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				
	指定管理者制度により、児童福祉施設（旭学園・白百合園）の維持・管理につとめ、入所者・児童の生活環境を整える。	施設の維持管理・修繕など				
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
		旭学園・白百合園の指定管理による維持・管理の実施 各施設の修繕	旭学園・白百合園の指定管理による維持・管理の実施 各施設の修繕	旭学園・白百合園の指定管理による維持・管理の実施 各施設の修繕	旭学園・白百合園の指定管理による維持・管理の実施 各施設の修繕	

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	4,726	5,787	3,752	2,603	959	671	594		594		
	伸び率 (%)	-	-	-20.6%		-74.4%		-38.1%		0.0%		
	人件費	常勤職員	6,714	3,653	3,653	1,101	1,101	1,612	1,075		1,075	
		非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0		0	
		小計	6,714	3,653	6,714	1,101	1,101	1,612	1,075		1,075	
	国庫支出金	15	14	624	606	14	14	14		14		
	県支出金	0	1,103	0	205	0	0	0		0		
	市債	0	0	0	0	0	0	0		0		
	その他	9	9	9	9	9	9	9		9		
	一般財源(税等)	4,702	4,670	3,119	1,783	936	648	571		571		
	所要人数	常勤職員	0.88	0.48	0.48	0.15	0.15	0.21	0.14		0.14	
非常勤職員		0	0	0	0	0	0	0		0		

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
					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				
成果指標	児童養護施設（旭学園）修理の改善率				年度目標値	100	100	100	100
					実績値	1	1	1	
	単位	%	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	
	母子生活支援施設（白百合園）修理の改善率				年度目標値	100	100	100	100
					実績値	3	2	0	
	単位	%	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	0.0%	