

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 117 事業名 隣保館運営事業

[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		市民福祉費
	目		隣保館費
	大事業		隣保館事業
	事項		隣保館運営事業

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	5	人権尊重社会の実現
施策	1	人権が尊重される社会づくり
取組		

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)	人権同和施策課	奥村 匡朗(435-1058)
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

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か	事業内容				
歴史的、社会的理由により、生活環境の安定が阻害されている地域住民に対し、生活上の各種相談事業等を総合的に行うとともに、国民的課題である同和問題の、すみやかな解決に資することを目的とする事業	芦原文化会館始め12文化会館及び栄谷南地区センターの管理運営に係る人件費及び諸経費				
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
	上記隣保館運営 1会館事業 2図書閲覧&貸出 3各種交流催し	上記隣保館運営 1会館事業 2図書閲覧&貸出 3各種交流催し	上記隣保館運営 1会館事業 2図書閲覧&貸出 3各種交流催し	上記隣保館運営 1会館事業 2図書閲覧&貸出 3各種交流催し	上記隣保館運営 1会館事業 2図書閲覧&貸出 3各種交流催し

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	56,715	54,050	56,921	55,415	57,692	56,218	57,462		57,462	
伸び率 (%)	-	-	0.4%		1.4%		-0.4%		0.0%	
人件費	常勤職員	288,835	278,357	278,807	269,769	269,769	267,167	267,167	267,167	267,167
	非常勤職員	13,256	13,247	15,167	15,096	15,096	15,096	15,096	15,096	15,096
小計	302,091	291,604	293,974	284,865	284,865	282,263	282,263	282,263	282,263	282,263
国庫支出金	14,258	14,069	14,747	14,852	15,373	14,485	14,732		23,922	
県支出金										
市債										
その他	13	14	15	15	15	15	15	15	15	15
一般財源(税等)	42,444	39,967	42,159	40,548	42,304	41,718	42,715		33,755	
所要人数	常勤職員	33	33	33	33	33	33	33	33	33
	非常勤職員	8	8	8	8	8	8	8	8	8

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	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	年度別達成度					
				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	70000	70000	70000	70000
					実績値	69172	65489	63011	
単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	98.8%	93.6%	90.0%		
				実績値					