

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 167 事業名 市民憩の家管理運営事業

[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		社会福祉費
	目		社会福祉総務費
	大事業		社会福祉総務事業
事項		市民憩の家管理運営事業	

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		～
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		

「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				
	高齢者・障害者（児）及び母子家庭等のレクリエーションや集会等のための場を提供し、心身の健康と福祉の増進を図る。	指定管理の社会福祉法人和歌山市社会福祉協議会がほうらい荘を運営するための人件費・運営費を補助する。				
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
		市民憩の家の管理運営 福祉バス（市民憩の家送迎用）の運転管理	市民憩の家の管理運営 福祉バス（市民憩の家送迎用）の運転管理 耐震診断の実施	市民憩の家の管理運営 福祉バス（市民憩の家送迎用）の運転管理 屋内消火栓の設置		

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	38,375	35,813	47,606	42,301	35,777	38,141	38,375			
	伸び率 (%)	-	-	24.1%		-24.8%		7.3%			-100.0%
	人件費	常勤職員	4,835	4,270	4,270	4,463	4,806	4,659	5,438		
		非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0		
		小計	4,835	4,270	4,270	4,463	4,806		4,270		
	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	市債	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	2,096	1,622	1,600	1,447	1,601	744	1,600			
	一般財源（税等）	36,279	34,191	44,505	40,854	34,176	37,397	36,775			
所要人数	常勤職員	0.63	0.63	0.56	0.59	0.64	0.62	0.72			
	非常勤職員	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					年度別達成度				
	利用者数				年度目標値	47000	47000	47000	47000
					実績値	35628	33250		
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	75.8%	70.7%		
					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					