

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 174 事業名 福祉館運営事業

[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	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	福祉館運営事業	
事項	福祉館運営事業		

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	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に対し、生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実等の活動強化、社会福祉の増進等を図る。	福祉館に非常勤職員1名を配置（山口西を除く）し、管理運営を行う。				
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
	福祉館6館の管理運営を行った。設備の老朽化による修繕等を行った。	福祉館6館の管理運営を行った。設備の老朽化による修繕等を行った。	福祉館6館の管理運営を行った。設備の老朽化による修繕等を行った。		

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	6,814	6,795	7,177	7,275	6,685	6,536	6,814			
伸び率 (%)	-	-	5.3%		-6.9%		1.9%		-100.0%	
人件費	常勤職員	6,043	5,337	5,337	5,578	4,005	2,330	1,360		
	非常勤職員	3,334	5,465	5,465	9,687	9,687	9,687	5,465		
小計	9,377	10,802	10,802	15,265	13,692		6,825			
国庫支出金	0	0	0	0	0					
県支出金	0	0	0	0	0					
市債	0	0	0	0	0					
その他	0	7	7	7	7		7			
一般財源(税等)	6,814	6,788	6,810	7,268	6,678		6,807			
所要人数	常勤職員	0.79	0.7	0.7	0.74	0.53	0.31	0.18		
	非常勤職員	2.29	2.66	2.66	3.84	3.84	3.84	2.66		

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				
					年度目標値				
					実績値				
成果指標	利用者数	全体目標値		全体目標達成度	年度目標値	18000	18000	18000	18000
					実績値	18698	15321		
	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	103.9%	85.1%		
					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					