

事業進捗管理シート

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
| | | | ○ | |

事務事業No 178 事業名 社会福祉協議会支援事業（地区社会福祉協議会の活動支援等）

[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 | | 社会事業費 | |
| | 大事業 | | 社会事業（高齢者・地域福祉課） | |
| 事項 | | 社会福祉協議会支援事業 | | |

| | | |
|-------|---|------------------------|
| 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 | 1 | 市民主体の地域福祉活動の推進 |

| | | | |
|----------------|-----------|--------|---|
| 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 | | | | |
| | 社会福祉法人和歌山市社会福祉協議会が社会福祉を目的とする事業を行うことに対して、市から事業に従事する職員の人件費を補助する。 | 社会福祉法人和歌山市社会福祉協議会が社会福祉を目的とする事業を行うことに対して、市から事業に従事する職員の人件費を補助する。 | | | | |
| 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 |
| | | 和歌山市社会福祉協議会に対して人件費等を補助する。 | 和歌山市社会福祉協議会に対して人件費等を補助する。 | 和歌山市社会福祉協議会に対して人件費等を補助する。 | 和歌山市社会福祉協議会に対して人件費等を補助する。 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 83,554 | 79,745 | 87,097 | 78,965 | 89,360 | 84,946 | 90,417 | | | |
| | 伸び率 (%) | - | - | 4.2% | | 2.6% | | 1.2% | | -100.0% | |
| | 人件費 | 常勤職員 | 4,835 | 4,270 | 4,270 | 4,463 | 3,204 | 3,069 | 4,079 | | |
| | | 非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 小計 | 4,835 | 4,270 | 4,270 | 4,463 | 3,204 | 3,069 | 4,079 | | |
| | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 一般財源(税等) | 83,554 | 79,745 | 87,097 | 78,965 | 89,360 | 84,946 | 90,417 | | | | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 0.63 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.42 | 0.41 | 0.54 | | | |
| | 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 | 地域福祉の推進 | | | | 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 | A | A | | |
| | | | | | 年度目標値 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| | | | | | 実績値 | 2409 | 2345 | 1490 | |
| | 単位 | | 全体目標値 | 2800 | 全体目標達成度 | 83.8% | 年度別達成度 | 86.0% | 83.8% |