

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 256 事業名 ふれ愛センター管理運営事業

[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	ふれ愛センター費		
	大事業	ふれ愛センター管理運営事業		
	事項	ふれ愛センター管理運営事業		

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	和歌山市障害福祉計画		
担当課・担当課長 (Tel)	障害者支援課	高垣 康宏 (内線 5 1 3 0)	
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				
	障害者をはじめ社会福祉関係者が主に利用する多目的かつ広域的な施設である和歌山市ふれ愛センターを管理運営することにより、市民の地域活動の振興及び社会福祉事業の総合的な推進に努め、市民の福祉増進に努める。	ふれ愛センターの管理運営及びふれ愛事業（ふれ愛センター事業及び障害者いきいき事業）を指定管理により実施する。				
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
		延利用件数 5,517件	延利用件数 5,540件	延利用件数 5,566件		

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	83,569	81,082	85,533	77,735	81,748	77,625	83,280		83,569	
伸び率 (%)	-	-	2.4%		-4.4%		1.9%		0.3%	
人件費	常勤職員	7,057	5,954	5,954	6,325	7,057	6,934	7,057		7,057
	非常勤職員									
小計	7,057	5,954	5,954	6,325	7,057	6,934	7,057		7,057	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	83,569	81,082	85,533	77,735	83,569	77,625	83,280		83,569	
所要人数	常勤職員	0.92	0.78	0.78	0.84	0.92	0.92	0.92		0.92
	非常勤職員									

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	延利用件数	7400	7400	7400	7400	7400
				実績値	5517	5540	5566		
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	74.5%	74.9%	75.2%		
				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						