

事業進捗管理シート

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

事務事業No 283 事業名 西庄ふれあいの郷維持管理委託事業

[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 | ふれあいの郷事業費 | |
| | 大事業 | ふれあいの郷管理事業 | |
| 事項 | 西庄ふれあいの郷維持管理委託事業 | | |

| | | |
|----------------|-----------|--------|
| 事業種別 | 継続 | 主な事務事業 |
| 事業期間 | | ～ 永年 |
| 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 | | | | |
| | 総合的な高齢者施策を推進するため、本市の河西地区の自然を生かし、高齢者のみならず若年層にも利用できる施設を目指し、市民のいきがいや新たな趣味の創出、健康増進など、市民生活の向上に寄与する。 | ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場が開園しており、高齢者を含め全ての市民を対象に開放している。また、毎年ハーブの花摘み体験や挿し木体験、ゲートゴルフ大会など開催している。なお、管理については平成18年度より、指定管理者制度を導入している。 | | | | |
| 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 |
| | | ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場が開園しており、高齢者を含め全ての市民を対象に開放している。なお、管理については指定管理者制度を導入している。 | ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場が開園しており、高齢者を含め全ての市民を対象に開放している。なお、管理については指定管理者制度を導入している。 | ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場が開園しており、高齢者を含め全ての市民を対象に開放している。なお、管理については指定管理者制度を導入している。 | ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場が開園しており、高齢者を含め全ての市民を対象に開放している。なお、管理については指定管理者制度を導入している。ハーブ教室等のイベントについて、従来より実施回数を増やし、実施していく予定である。 | |

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 | 15,066 | 14,018 | 15,177 | 15,066 | 15,543 | 13,896 | 15,666 | | 15,666 | |
| | 伸び率 (%) | - | - | 0.7% | | 2.4% | | 0.8% | | 0.0% | |
| | 人件費 | 常勤職員 | 2,114 | 2,303 | 2,303 | 2,297 | 2,297 | 3,195 | 1,360 | | |
| | | 非常勤職員 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 小計 | 2,198 | 2,303 | 2,303 | 2,297 | 2,297 | 3,195 | 1,360 | | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | |
| | 市債 | | | | | | | | | | |
| その他 | 1,321 | 1,834 | 1,712 | 1,872 | 2,363 | 2,181 | 2,588 | | 2,588 | | |
| 一般財源(税等) | 13,745 | 12,184 | 13,465 | 13,194 | 13,180 | 11,715 | 13,078 | | 13,078 | | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.42 | 0.18 | | | |
| | 非常勤職員 | 0.06 | 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 | | | | |
| | | | | | 年度目標値 | | | | |
| | | | | | 実績値 | | | | |
| 成果指標 | | | | | 年度別達成度 | | | | |
| | 入園者数 | | | | 年度目標値 | 34600 | 35400 | 36200 | 37000 |
| | | | | | 実績値 | 37742 | 37183 | 34592 | |
| | 単位 | 人 | 全体目標値 | | 全体目標達成度 | 109.1% | 105.0% | 95.6% | |
| | | | | | 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 | | | | | |