

事業進捗管理シート

事務事業No 153 事業名 市民憩の家管理運営事業

[長期総合計画]

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
基本方針	2	福祉を推進する体制の充実

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	高齢者・地域福祉課	佐々木 忍	435-1063
関連課			

[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			

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束				○

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。	運営停止・解体撤去を行った市民憩の家ほうらい荘の建替等に係る検討を行う。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		解体までの維持管理 解体	・解体撤去 (H25より繰越) ・建替基本設計の実施	・建替地の再検討	・建替地の再検討	

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	79,014	27,919	64,301	55,370	0	0	0			
伸び率 (%)	-	-	-18.6%		-100.0%		-			
人件費	常勤職員	5,383	5,208	5,208	2,612	2,612	4,506	4,506		
	非常勤職員									
	小計	5,383	5,208	5,208	2,612	2,612	4,506	4,506		
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	6		6	6						
一般財源 (税等)	79,008	27,919	64,295	55,364	0	0				
所要人数	常勤職員	0.72	0.70	0.70	0.34	0.34	0.61	0.61		
	非常勤職員									
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	単位	年度目標値							
		実績値							
	全体目標値	年度別達成度							
		実績値							
成果指標	利用者数	年度目標値							
		実績値							
	単位	人	年度別達成度						
			実績値						
全体目標値	年度別達成度								
全体目標値	実績値								