

事業進捗管理シート

事務事業No 296 事業名 児童養護施設入所事業

[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 | | 児童福祉費 | |
| | 目 | | 児童福祉施設入所費 | |
| | 大事業 | | 児童福祉施設入所事業 | |
| 事項 | | 児童養護施設入所事業 | | |

[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 | 3 | 子育て支援の充実 |
| 施策 | 1 | 子育て支援の充実 |
| 基本方針 | 4 | 保護・援助を必要とする子どもへの支援 |

[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 | 児童福祉法 | | |
| 関連個別計画 | | | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | こども総合支援センター | 森 賀孝(402-7830) | |
| 関連課 | | | |

「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

| | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|
| | 事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か） | 事業内容 | | | | |
| 事業概要 | 保護者のない児童又は、保護者に監護させることが不相当であると認められる児童に対する、養育・保護の実施。 | 保護者のない児童又は、保護者に監護させることが不相当であると認められる児童を、入所させて養護するための必要な諸経費（措置費相当分）を指定管理委託料として支出する。 | | | | |
| 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 |
| | | ・社会福祉法人和歌山社会事業協会との委託契約及び委託料の支払事務 ・措置費の申請・請求・精算及び実績報告事務 ・修繕事務等 | ・社会福祉法人和歌山社会事業協会との委託契約及び委託料の支払事務 ・措置費の申請・請求・精算及び実績報告事務 ・修繕事務等 | ・社会福祉法人和歌山社会事業協会との委託契約及び委託料の支払事務 ・措置費の申請・請求・精算及び実績報告事務 ・修繕事務等 | ・社会福祉法人和歌山社会事業協会との委託契約及び委託料の支払事務 ・措置費の申請・請求・精算及び実績報告事務 ・修繕事務等 | ・社会福祉法人和歌山社会事業協会との委託契約及び委託料の支払事務 ・措置費の申請・請求・精算及び実績報告事務 ・修繕事務等 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2 事業コスト

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 事業費等 千円 | | 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 | 278,459 | 216,604 | 236,991 | 212,289 | 218,741 | 247,860 | 257,622 | | 257,622 | |
| | 伸び率 (%) | - | - | -14.9% | | -7.7% | | 17.8% | | 0.0% | |
| | 人件費 | 常勤職員 | 2,757 | 3,379 | 3,379 | 5,101 | 5,101 | 5,613 | 5,613 | | 5,613 |
| | | 非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 小計 | 2,757 | 3,379 | 3,379 | 5,101 | 5,101 | 5,762 | 5,762 | | 5,762 |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | 255,341 | 198,652 | 219,924 | 197,152 | 202,499 | 225,323 | 236,172 | | 236,172 | |
| | 市債 | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | |
| | 一般財源（税等） | 23,118 | 17,952 | 17,067 | 15,137 | 16,242 | 22,537 | 21,450 | | 21,450 | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | 0.74 | | 0.74 | |
| | 非常勤職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | 0 | |
| 主な予算内訳 | 和歌山市立旭学園への指定管理料（児童養護施設措置費等） | | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 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 |
| | 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 | | | | | |
| | 単位 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 実績値 | | | | | |
| 年度別達成度 | | | | | | | | | |
| 成果指標 | 入所児童数（3月1日現在・在籍児童数） | | | | 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 |
| | 単位 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度目標値 | | | | | |
| | | | | 実績値 | 69 | 69 | 72 | | |
| | 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 | | | | | |
| | 単位 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 実績値 | | | | | |
| 年度別達成度 | | | | | | | | | |