

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

[長期総合計画]

分野別目標	3	子供たちがいきいきと育つまち
政策	1	安心して子供を生育できることのできる環境の整備
施策	1	安心して子供を生育できることのできる環境の整備
取組方針	3	保護・援助を必要とする子供への支援

事業種別	継続		
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	武一 薫	402-7830
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		児童福祉費	
	目		児童福祉施設入所費	
	大・中事業		児童福祉施設入所事業	

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 保護者のない児童又は、保護者に監護させることが不適当であると認められる児童に対する、養育・保護の実施。		全体事業概要 保護者のない児童又は、保護者に監護させることが不適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。				
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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		・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	・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	・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	・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		

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	218,741	247,860	257,622	248,805	281,070	249,562	279,436	279,436	279,436	
伸び率(%)	-	-	17.8%	0.4%	9.1%	0.3%	▲0.6%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	5,101	5,613	5,613	7,543	7,008	7,119	8,191	8,191	
	正規職員以外	0	0	0	0	0	1,216	0	0	
	小計	5,101	5,762	5,762	7,543	7,008	8,335	8,191	8,191	
国庫支出金										
県支出金	202,499	225,323	236,172	223,811	258,070	220,497	258,070	258,070	258,070	
市債										
その他										
一般財源(税等)	16,242	22,537	21,450	24,994	23,000	29,665	23,000	23,000	23,000	
所要人数(人)	正規職員	0.65	0.74	0.74	0.95	0.88	0.89	1.03	1.03	
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	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	単位		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
活動指標			目標値					
			実績値					
			達成度(%)					
成果指標	入所児童数(3月1日現在・在籍児童数)	人	目標値					
			実績値	72	66	65		
			達成度(%)					
活動指標			目標値					
			実績値					
			達成度(%)					

