

事業進捗管理シート

事務事業No 158 事業名 団体事務運営委託事業

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	9	将来に向かって希望の持てる福祉社会の形成
施策	1	地域福祉の推進
取組方針	2	地域福祉を推進する体制の充実

事業種別	継続		
事業期間	H21 ~		
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	堀内 達也	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		
中事業	団体事務運営委託事業(高齢者・地域福祉課)			

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 社会福祉法人和歌山市社会福祉協議会に対して、各種団体の事務を委託する。		全体事業概要 和歌山市民生委員・児童委員協議会、和歌山市共同募金会、日赤和歌山市地区、和歌山市遺族連合会、和歌山市戦災遺族会及び和歌山市老人クラブ連合会に関する事務を委託する。				
	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	
各種団体が事業を円滑に進められるよう、事務を委託した。		各種団体が事業を円滑に進められるよう、事務を委託した。	各種団体が事業を円滑に進められるよう、事務を委託した。	各種団体が事業を円滑に進められるよう、事務を委託する。	各種団体が事業を円滑に進められるよう、事務を委託する。		

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	24,475	23,980	25,479	19,280	21,670	20,785	23,105		23,105	
伸び率(%)	-	-	4.1%	▲19.6%	▲14.9%	7.8%	6.6%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	653	1,127	1,127	1,421	1,368	1,511	1,511	1,511	
	正規職員以外									
	小計	653	1,127	1,127	1,421	1,368	1,511	1,511	1,511	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源(税等)	24,475	23,980	25,479	19,280	21,670	20,785	23,105		23,105	
所要人数(人)	正規職員	0.09	0.15	0.15	0.18	0.17	0.19	0.19	0.19	
	正規職員以外									
主な予算内訳	委託料 23,105千円									

3 目標及び実績

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	委託事業数	件	目標値	6	6	6	6	6
			実績値	6	6	6		
			達成度(%)	100.0%	100.0%	100.0%		
成果指標			目標値					
			実績値					
			達成度(%)					
			目標値					
			実績値					
			達成度(%)					

