

事業進捗管理シート

事務事業No 159 事業名 八番丁館管理事業

[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	八番丁館管理事業			

1 事業内容

(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 利用団体が和歌山市八番丁館を適正に使用できるよう管理運営をおこなう。		全体事業概要 和歌山市八番丁館の管理運営を実施する。 概要 ・昭和45年建設、鉄筋コンクリート造、地上4階、建物面積1417.62㎡ ・設立当初の名称は「社会福祉会館」であり、市民に対して貸館業務を行っていた。 ・社会福祉会館は平成21年3月31日に廃止され、名称を「八番丁館」に改称された。平成21年度以降は市民への貸館業務を行っておらず、一部の団体の事務局や庁内各課の書類保管場所等として利用されている。				
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
		八番丁館の維持管理	八番丁館の維持管理	八番丁館の維持管理	八番丁館の維持管理	八番丁館の維持管理

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	5,690	3,851	5,083	3,247	4,688	3,919	4,682		4,682	
伸び率(%)	-	-	▲10.7%	▲15.7%	▲7.8%	20.7%	▲0.1%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	1,101	1,127	1,000	1,421	1,368	1,511	1,511	1,511	
	正規職員以外									
	小計	1,101	1,127	1,000	1,421	1,368	1,511	1,511	1,511	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他				1,192	1,166	1,269	1,242		1,242	
一般財源(税等)				2,055	3,522	2,650	3,440		3,440	
所要人数(人)	正規職員	0.15	0.15	0.17	0.18	0.17	0.19	0.19	0.19	
	正規職員以外									
主な予算内訳	所々修繕料700千円、管理委託料1,294千円									

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	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
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標 事務所団体数	団体	目標値	4	4	4	4	4
		実績値	4	4	4		
		達成度(%)	100.0%	100.0%	100.0%		
活動指標 修繕件数	件	目標値					
		実績値					
		達成度(%)					
成果指標 団体からの苦情件数		目標値	0	0	0	0	0
		実績値					
		達成度(%)					
		達成度(%)					

