

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 270 事業名 西庄ふれあいの郷維持管理委託事業

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	2	高齢者・障害者支援の充実
施策	1	高齢者の生活の充実
基本方針	2	高齢者の社会参加と生きがいの推進

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間		～	永年
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	川口 雅広	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	ふれあいの郷事業費		
	大事業	ふれあいの郷管理事業		
事項	西庄ふれあいの郷維持管理委託事業			

「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				
	総合的な高齢者施策を推進するため、本市の河西地区の自然を生かし、高齢者のみならず若年層にも利用できる施設を目指し、市民のいきがいや新たな趣味の創出、健康増進など、市民生活の向上に寄与する。	ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場が開園しており、高齢者を含め全ての市民を対象に開放している。 また、毎年ハーブの花摘み体験や挿し木体験、ゲートゴルフ大会など開催している。 なお、管理については平成18年度より、指定管理者制度を導入している。				
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
		西庄ふれあいの郷を適正に維持管理する。	西庄ふれあいの郷を適正に維持管理する。	西庄ふれあいの郷を適正に維持管理する。	西庄ふれあいの郷を適正に維持管理する。	西庄ふれあいの郷を適正に維持管理する。

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	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	16,194	14,375	16,489		16,489		16,489		16,489	
伸び率 (%)	-	-	1.8%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	1,346	1,307	1,302	1,302		1,302		1,302	
	非常勤職員	0	0							
	小計	1,346	1,307	1,302	1,302		1,302		1,302	
国庫支出金	0	0								
県支出金	0	0								
市債	0	0								
その他	2,063	2,126	2,245		2,245		2,245		2,245	
一般財源(税等)	14,131	12,249	14,244		14,244		14,244		14,244	
所要人数	常勤職員	0.18	0.17	0.17	0.17		0.17		0.17	
	非常勤職員	0.00	0.00							
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	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				
成果指標	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度目標値	38,000	38,000	38,000	38,000
					実績値	32,898			
	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	87.0%			
					年度目標値				
	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度				
					実績値				