

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 174 事業名 社会福祉協議会支援事業（地区社会福祉協議会の活動支援等）

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	1	地域福祉と健康づくりの推進
施策	1	地域福祉の推進
取組	1	市民主体の地域福祉活動の推進

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			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	高齢者・地域福祉課		
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	社会事業費	
	大事業	社会事業（高齢者・地域福祉課）	
事項	社会福祉協議会支援事業		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
	○		

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				
	社会福祉法人和歌山市社会福祉協議会が社会福祉を目的とする事業を行うことに対して、市から事業に従事する職員の人件費を補助する。	社会福祉法人和歌山市社会福祉協議会が社会福祉を目的とする事業を行うことに対して、市から事業に従事する職員の人件費を補助する。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		和歌山市社会福祉協議会に対して人件費等を補助する。	和歌山市社会福祉協議会に対して人件費等を補助する。	和歌山市社会福祉協議会に対して人件費等を補助する。	和歌山市社会福祉協議会に対して人件費等を補助する。	和歌山市社会福祉協議会に対して人件費等を補助する。

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	83,554	79,745	87,097	78,965	89,360	84,946	90,417	87,865	91,842	
伸び率 (%)	-	-	4.2%		2.6%		1.2%		1.6%	
人件費	常勤職員	4,835	4,270	4,270	4,463	3,204	3,069	4,079	4,037	4,037
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	4,835	4,270	4,270	4,463	3,204	3,069	4,079	4,037	4,037
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般財源（税等）	83,554	79,745	87,097	78,965	89,360	84,946	90,417	87,865	91,842	
所要人数	常勤職員	0.63	0.56	0.56	0.59	0.42	0.41	0.54	0.54	0.54
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値							
成果指標	地域福祉の推進				年度目標値						
	単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値							
社会福祉協議会ボランティア登録者数					年度目標値	2,800	2,800	2,800	2,800		
	単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値		2,629	2,613	1,724	2,006		
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度		2800	83.8%	93.9%	93.3%	61.6%	71.6%