

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 176 事業名 福祉交流館管理運営事業

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	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	2	福祉を推進する体制の充実

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		福祉交流館費
	大事業		福祉交流館事業
	事項		福祉交流館管理運営事業

「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				
	市民の福祉の増進、文化教養の向上を図るため、福祉交流館の管理運営を行う。	福祉交流館に従事する職員の人件費と運営費を補助する。				
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
		福祉交流館の管理運営を委託する。	福祉交流館の管理運営を委託する。	福祉交流館の管理運営を委託する。	福祉交流館の管理運営を委託する。	福祉交流館の管理運営を委託する。

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	24,101	19,990	24,188	21,833	22,542	22,113	24,188	24,188	29,113	
伸び率 (%)	-	-	0.4%		-6.8%		7.3%		20.4%	
人件費	常勤職員	4,835	4,270	4,270	4,463	3,204	3,106	1,360	673	
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	4,835	4,270	4,270	4,463	3,204	3,160	1,360	673	
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
市債	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他	2,790	1,170	2,273	979	2,273	1,379	2,273	2,273		
一般財源(税等)	21,311	18,820	21,915	20,854	21,915	20,734	21,915	21,915		
所要人数	常勤職員	0.63	0.56	0.56	0.59	0.42	0.41	0.18	0.09	
	非常勤職員	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	実績値				
成果指標	利用団体数(延べ)			年度目標値	3,600	3,600	3,600	3,600	
				実績値	2,690	3,464	3,267	3,154	
活動指標	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度			90.7%	87.6%	
				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					