

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 255 事業名 更生施設等整備事業

[事業基本情報]

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	2	障害のある人の自立と社会参加の推進
取組	5	施設サービスの充実

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（障害福祉課）
事項		更生施設等整備事業（単独）	

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	H13	～ H37
関連個別計画	和歌山市障害者計画・和歌山市障害福祉計画	
担当課・担当課長 (Tel)	障害者支援課	高垣 康宏 (内線 5130)
関連課		

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」	「基盤力を磨く」	「観光力を磨く」	該当せず	○
コミュニティーの充実	メリハリある都市づくりの充実	史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実	道路・公共交通網の充実	海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実	総合防災体制の充実	美味しい和歌山市イメージの充実		
その他	その他	その他		

1 事業概要及び実施内容

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				
障害者施設整備に係る福祉医療機構からの借入れを行っている社会福祉法人に対して償還金の利子補給金を交付し、社会福祉法人の運営の安定を図る。	障害者施設整備に係る借入れを行っている社会福祉法人に対して利子補給金を交付する。				
事業概要	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
	5か所の社会福祉法人に対して利子補給のための補助金を交付した。	4か所の社会福祉法人に対して利子補給のための補助金を交付した。	4か所の社会福祉法人に対して利子補給のための補助金を交付した。		
	実施内容				

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	1,043	1,043	962	962	887	887	813		737	
伸び率 (%)	-	-	-7.8%		-7.8%		-8.3%		-9.3%	
人件費	常勤職員	2,353	11,908	1,985	12,649	12,649	11,556	12,649	12,649	12,649
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	2,353	11,908	1,985	12,649	12,649	11,556	12,649	12,649	12,649	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	1,043	1,043	962	962	887	887	813		737	
所要人数	常勤職員	0.31	1.55	0.26	1.67	1.67	1.53	1.67	1.67	1.67
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 目標及び実績

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
活動指標	補助対象法人への周知	年度目標値						
		実績値						
	単位	全体目標値	全体目標達成度		A			
	年度別達成度	年度目標値						
実績値								
成果指標	補助件数（新規補助はしない。既存分のみ）	年度目標値		6	5	4	4	4
		実績値		5	4	4		
	単位	全体目標値	全体目標達成度	83.3%	80.0%	100.0%		
	年度別達成度	年度目標値						
実績値								