# 第7期総合計画事務事業進行管理調書

# [PLAN]

事務事業の目的と成果

総合戦略掲載 × 過疎計画掲載 ×

事 業 名	民生児童委員	協議会交付金	主事業		事業期間	昭和	37年度 ~ -	- 年度				•	•	<u>'</u>
事業性質区分	新規・継続	継続	建設・建設外	建設外	第7期総合計画 の位置付け	1-4-1	他に関連する 基本事業	1-4-2					所管課係	社会福祉課社会福祉係
目的 (何のために実施するのか)	民生児童委員及で	び主任児童委員の	活動を支援すると	ともに、民生児	童委員協議会の円滑	か運営を図る	۰		交付申請に基づる の1,350,000円を		は3,688,080円(6	60, 200円×57名+	1地区250, 000円+	6,680円)、市費については定額
対象 (誰・何を対象として いるのか)	民生児童委員協調	義会(民生児童委	員54名、主任児童	委員3名)				成果 (どのような効果が 得られるのか)	民生児童委員及で	び主任児童委員の	活動を支援すると	ともに、民生児童	重委員協議会の円泡	骨な運営に繋がっている。
事業開始時の状況 緯	・これまでの経		びに民生児童委員だ 、民生委員等関係系 、平成20年度より1		7滑に行うことを目 長綱で定められた金	的とし、都道R 額を、市費に1	府県と市区町村が負 ついては会の運営に	担金を交付してい 係る経費(定額)	る。 を交付。					

# [DO]

実績

					第1次実施3力年計画				第2次実施	3 力年計画			第	3次実施4カ年計	画		第 7 期
				第 1 年次 (3年度)	第 2 年次 (4年度)	第3年次 (5年度)	実施3カ年 合 計	第 4 年次 (6年度)	第5年次 (7年度)	第6年次 (8年度)	実施3カ年 合 計	第7年次 (9年度)	第8年次 (10年度)	第 9 年次 (11年度)	第10年次 (12年度)	実施4カ年 合 計	総合計画合計
	国	費	計画額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			予算計上額				0				0					0	0
			実績額				0				0					0	0
	道	費	計画額	3, 689, 000	3, 689, 000	3, 689, 000	11, 067, 000	3, 689, 000	3, 689, 000	3, 689, 000	11, 067, 000	3, 689, 000	3, 689, 000	3, 689, 000	3, 689, 000	14, 756, 000	36, 890, 000
			予算計上額	3, 689, 000	3, 689, 000	3, 689, 000	11, 067, 000	3, 689, 000	3, 689, 000		7, 378, 000					0	18, 445, 000
			実績額	3, 706, 029	3, 688, 080	3, 688, 080	11, 082, 189	3, 688, 080			3, 688, 080					0	14, 770, 269
	地力	方 債	計画額				0				0					0	0
投			予算計上額				0				0					0	0
			実績額				0				0					0	0
入	そ(	の他	計画額				0				0					0	0
さ			予算計上額				0				0					0	0
			実 績 額				0				0					0	0
れ	一 般	財源	計画額	1, 350, 000	1, 350, 000	1, 350, 000	4, 050, 000	1, 350, 000	1, 350, 000	1, 350, 000		1, 350, 000	1, 350, 000	1, 350, 000	1, 350, 000	5, 400, 000	13, 500, 000
た			予算計上額	1, 350, 000	1, 350, 000	1, 350, 000	4, 050, 000	1, 350, 000	1, 350, 000		2, 700, 000					0	6, 750, 000
12			実 績 額	1, 350, 000	1, 350, 000	1, 350, 000	4, 050, 000	1, 350, 000			1, 350, 000					0	5, 400, 000
事	事業	費 合 計	計画額	5, 039, 000	5, 039, 000	5, 039, 000	15, 117, 000	5, 039, 000	5, 039, 000	5, 039, 000	15, 117, 000	5, 039, 000	5, 039, 000	5, 039, 000	5, 039, 000	20, 156, 000	50, 390, 000
			予算計上額	5, 039, 000	5, 039, 000	5, 039, 000	15, 117, 000	5, 039, 000	5, 039, 000	0	10, 078, 000	0	0	0	0	0	25, 195, 000
業			実 績 額	5, 038, 080	5, 038, 080	5, 038, 080	15, 114, 240	5, 038, 080	0	0	5, 038, 080	0	0	0	0	0	20, 152, 320
費の推	事業費内	予算の  容		60, 200円×57人 活動推進費 250, 000円 旅費 6, 680円 市定額分	活動推進費 250,000円	活動費 60, 200円×57人 活動推進費 250, 000円 旅費 6, 680円 市定額分 1, 350, 000円		活動推進費 250,000円	活動費 60, 200円×57人 活動推進費 250, 000円 旅費 6, 680円 市定額分 1, 350, 000円								
移	の上	予算と 比較 理由)		道委託金額の改 定		前年度同額		前年度同額	前年度同額								
	実績と (増減	の比較 理由)		道委託金額の改 定	道委託金額の改定	同額		同額									

Ħ	標の推	移・評価															
7	5動指標	1 (「手段」	をもとに設定)	指標名:民生児童	童委員協議会への	交付金額	指標の求め方:因	民生児童委員協議	会への交付金額								
Ę	<b></b> 果指標	1 (「成果」	をもとに設定)	指標名:年間相記	淡活動件数		指標の求め方:民	民生児童委員の年	間相談活動件数								
					第1次実施	3 カ年計画			第2次実施	3 カ年計画			第	3次実施4力年計	十画		第 7 期
				第 1 年次 (3年度)	第2年次(4年度)	第3年次 (5年度)	実施3カ年 合 計	第 4 年次 (6年度)	第5年次 (7年度)	第6年次(8年度)	実施3カ年 合 計	第7年次 (9年度)	第8年次 (10年度)	第9年次 (11年度)	第10年次 (12年度)	実施4カ年 合 計	総合計画合計
	指	活動指標(単位/刊		5, 039 5, 057	5, 039 5, 039	5, 039 5, 039		5, 039 5, 039	5, 039	5, 039		5, 039	5, 039	5, 039	5, 039		
	標	成果指標		750	750	750		750	750	750		750	750	750	750		
		(単位/作	八根框	760	646	344		513									
		事業の達 (活動指標	成度 票をもとに評価)				あまり達成されていない										
		事業の成 (成果指標	:果 票をもとに評価)				あまり上がってい ない										
		事業の効	率性 に対する成果)				変わらない										
		総合評価					普通である										
	事務事業評価	1	総合評価の判断 理由または指標	びはでせの生たビ報様ではイ影会訪等あ会主、安る立活りス提々い新ル響の問難っの児民しうに談福関な活。コ感よ面動いが工度民しうに談福関な活。コ感よ面動いがエはないます。 大田	はでせの生たビ報様で口染りがし議援度持にでせの生たビ報様で口染りがし、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は	ではの生たじ報なる2選のでけ退間が とうに該権関なを和委いや相たあ件、 とうに該権関なを和委いや相たあ件、 と、立を批告を和委いや相たあ件、 と、立を批告を制をいるとしている。 をしている。 は、立を出る。 は、立を出る。 は、立をは、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は	がウにきに件68 型ス影コて画面でした。 型ス影コで画の行かあた。 でも40 がウにきに件68 がつからる。 でしたがあた。	民びはでせの主たじ報活。 生生任住のよ場相、に供動や 重児民しうに談福関なしまた。 を登録がを、立を祉すと様なを和 は、世動や は、安る立とは、 は、安る立とは、 は、安る立とは、 は、でせるは、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は	自己分析:	自己分析:	判断理由:	自己分析:	自己分析:	自己分析:	自己分析:	判断理由:	
		今後の方	向性				現状のまま継続										
	改善	性の判断理 、改革の内 、R8、R10)	内容	て推をる手に必の民生の民生の民生の民生の民生の民生の民生の民生の民生の民生の民生の民生の民生の	・ できない。 ・	る で を を を を を を を を を を を を を	るにが現った。 ・ で、なないのる ・ で、ないののる ・ で、ないのので、 ・ で、ないのので、 ・ で、ないのので、 ・ で、ないので、 ・ で、ないので、 ・ で、ないので、 ・ で、 ・ で、 ・ で、 ・ で、 ・ で、 ・ で、 ・ で、 ・	R8 :				R10 :					

# 第7期総合計画事務事業進行管理調書

# [PLAN]

事務事業の目的と成果

総合戦略掲載 × 過疎計画掲載 ×

事 業 名	保護司会支援	事業			事業期間	昭和	和36年度 ~		- 年度						
事業性質区分	新規・継続	継続	建設・建設外	建設外	第7期総合計画 の位置付け	1-4-1	他に関連する 基本事業	5						所管課係	社会福祉課社会福祉係
目的 (何のために実施するのか)	保護司会の行う例	<b>呆護観察等の更生</b>	保護活動や犯罪予院	5啓発活動を支持	- 爰し、犯罪・非行 <i>の</i>	)ない明るい社	t会を構築する。	(	手段 (どのような方法で 実現するのか)	活動計画等を添付	寸した補助金交付	申請に基づき、補	前助金を支出する。		
対象 (誰・何を対象として いるのか)	砂川地区保護司会	会砂川分区						(		保護観察や研修会 る犯罪防止に繋か		発等の保護司会活	活動が安定的に行わ	のれることにより、	個人の更生保護及び地域におけ
事業開始時の状況緯	・これまでの経	行政改革により平	平成20年度より補助	金額を10%削減	し、現行の補助額と	こなった。									

# [DO]

実績

			第1次実施	3カ年計画			第2次実施	3カ年計画			第	3次実施4カ年計	·画		第 7 期
		第1年次	第2年次	第3年次	実施3カ年	第4年次	第5年次	第6年次	実施3カ年	第7年次	第8年次	第9年次	第10年次	実施4カ年	総合計画
		(3年度)	(4年度)	(5年度)	合 計	(6年度)	(7年度)	(8年度)	合 計	(9年度)	(10年度)	(11年度)	(12年度)	合 計	合 計
	上 画 額				0				0					0	0
	算計上額				0				0					0	0
	¥ 績額				0				0					0	0
	画 額				0				0					0	0
	算計上額				0				0					0	0
	種 額				0				0					0	0
	画 額				0				0					0	0
12	算計上額				0				0					0	0
	種 額				0				0					0	0
	画 額				0				0					0	0
7	算計上額				0				0					0	0
実	¥ 績額				0				0					0	0
	上 画 額	27, 000	27, 000		81, 000	27, 000	,	27, 000		27, 000	27, 000	27, 000	27, 000	108, 000	270, 000
4	算計上額	27, 000	27, 000		81, 000	27, 000	,		54, 000					0	135, 000
美	¥ 績額	27, 000	27, 000		81, 000	27, 000			27, 000					0	108, 000
<b>#</b>	上 画 額	27, 000	27, 000	27, 000	81, 000	27, 000	,	27, 000	81, 000	27, 000	27, 000	27, 000	27, 000	108, 000	270, 000
	算計上額	27, 000	27, 000	27, 000	81, 000	27, 000	27, 000	0	54, 000	0	0	0	0	0	135, 000
業	系 績 額	27, 000	27, 000	27, 000	81, 000	27, 000	0	0	27, 000	0	0	0	0	0	108, 000
費		運営費補助	運営費補助	運営費補助		運営費補助	運営費補助								
事業費予算の															
の内容															
推															
1tt		前年度同額	前年度同額	前年度同額		前年度同額	前年度同額								
移前年度予算と		7. C. D. D. C. D.	אם ניין אלי די נימ	אנו נייו אליך נימ		7.X 1-1 D.X	が一次中央								
(増減理由)															
		予算額同額	予算額同額	予算額同額		予算額同額									
実績との比較															
(増減理由)															
						0			ıl						

78	かりた	・ 評価														
活	動指標	1 (「手段」をもとに設定)	指標名:保護司	会砂川分区への補	助金額	指標の求め方:伊	<b>呆護司会砂川分区</b>	への補助金額								
成	果指標	1 (「成果」をもとに設定)	指標名:年間活	動回数		指標の求め方:会	≩議・研修会・啓	発活動などの更生	保護・犯罪防止	活動の年間回数						
				第1次実施	103カ年計画			第2次実施	3 カ年計画			第	3次実施4カ年	計画		第 7 期
			第1年次	第2年次	第3年次	実施3カ年	第4年次	第5年次	第6年次	実施3カ年	第7年次	第8年次	第9年次	第10年次	実施4カ年	総合計画
			(3年度)	(4年度)	(5年度)	合 計	(6年度)	(7年度)	(8年度)	合 計	(9年度)	(10年度)	(11年度)	(12年度)	合 計	合 計
		活動指標 1 計画	<b>L</b>				27	27	27	7	27	27	2	7 27		
	指標	(単位/千円) 実績	-				27							<u>.</u>		
	伝	成果指標 1 計画 (単位/回) 宝結					11	12	12		13	13	14	4 14		
	-	(単位/回) 実績 事業の達成度		9 10	10		10									
		(活動指標をもとに評価	fi)			達成されている										
		事業の成果 (成果指標をもとに評f	<u>f</u> i)			少し上がっている										
		事業の効率性 (事業費に対する成果)				変わらない										
		総合評価				普通である										
事 养 事 筹 語 佰	評価内容	理由または指	等復かに発及にをる更と個啓しり支 の帰、関をび落使。生連人発で、 生援罪るい共すと護護しは動施のる と現す行公与命保保携で活実そす をでいて済使。生連人発で、 業をし活本 とでいて会にいま会にい続れる をである。 とでは、 は動施のる をのいて、 は動施のる をして、 は動施のる をして、 は動施のる をして、 は動施のる をして、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	等復かに発及にをる更と個啓不り、例えていま会に、一般では、関をび寄使。生連人発表の情報、関をび寄使。生連人発表の情報では、関をのは、関係のは、関係のは、関係のは、関係のは、関係のは、関係のは、関係のは、関係	等復かに発及にをる更と個啓しり支の帰、関をび寄使。生連少発で、援東支犯す行公与市保保携で活実そすやのや予、のるし司女、難をし活実をするのようなのは、関係のでは、関係のでは、関係のでは、関係のでは、関係のは、関係のは、関係のは、関係のは、関係のは、関係のは、関係のは、関係の		保等復かに発及にをる更生でいた。大学では、大学では、大学では、大学では、大学では、大学では、大学では、大学では、	自己分析:	自己分析:	判断理由:	自己分析:	自己分析:	自己分析:	自己分析:	判断理由:	
						現状のまま継続										
				<u>┃</u> 保護司法に基づき		生や犯罪の予	R8 :				R10 :				I	
	改善	性の判断理由 、改革の内容 、R8、R10)	防こと 年の と 28年 に よる よ 税 は な る よ 税 ま な れ ま な れ ま な れ ま な れ ま な な れ ま な ま な	全てたとけ電社も野歌一郎を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を	、個人及び公共の 家公務員(無報を の推進に関する 担を はまえて司会に され、 保護 調ずるよう のよう のよう のよう のよう のよう によって はない。 はない。 はない。 はない。 はない。 はない。 はない。 はない。	福祉に寄与する成である。平のである。である。ではある。ではまないでは、これにはないでは、できまでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ										

### 第 7 期 総 合 計 画 事 務 事 業 進 行 管 理 調 書

#### [PLAN]

事務事業の目的と成果

総合戦略掲載 × 過疎計画掲載 ×

事 業 名	福祉団体研修	費助成事業			事業期間	平成	[18年度 ~ —	- 年度				•		
事業性質区分	新規・継続	継続	建設・建設外	建設外	第7期総合計画 の位置付け	1-4-1	他に関連する 基本事業	1-4-2					所管課係	社会福祉課社会福祉係
目的 (何のために実施するのか)	研修に係る交通費 内容の充実が図り	g(バス代) を補助 れるよう支援す	hすることにより、 る。	福祉団体の運営	- :経費について負担(	の一部を軽減す	するとともに、活動	手段 (どのような方法で 実現するのか)	研修計画、行程等	等を添付した申請	書に基づき、補助	自金を支出する。		
対象 (誰・何を対象として いるのか)	市内の福祉団体。							成果 (どのような効果が 得られるのか)	研修に係る経費の	の一部を補助する	ことにより、福祉	上団体の負担軽減た	が図られ、福祉活動	めの充実に繋がる。
事業開始時の状況緯	・これまじの栓	一方運営費補助会	金は、平成12年度の	)行革により、3	ノていたが、研修費 ☑成14年度で廃止と ず料相当額を補助す	なった。	所有のみどり号使用 費助成事業を開始。	料であったため、	平成9年度に取抗	扱いの見直しを行	い、研修費補助金	を廃止し、みどり	)号を無料配車とし	t:.

#### [DO]

実績

第1次実施3力年計画 第2次実施3力年計画 第3次実施4力年計画 第1年次 第2年次 第3年次 第4年次 第5年次 第6年次 第7年次 第8年次 第9年次 第10年次 総合計画 実施3カ年 実施3カ年 実施4カ年 合 計 合 計 (6年度) 合 計 合 計 (3年度) (4年度) (5年度) (7年度) (8年度) (9年度) (10年度) (11年度) (12年度) 計画額 予算計上額 実 績 額 計画額 予算計上額 実 績 額 方 計画額 予算計上額 投 実 績 額 計画額 0 予算計上額 さ 実 績 額 一般財源 計画額 608, 000 608, 000 608, 000 1, 824, 00 721,000 721, 000 721,000 2, 163, 000 721, 000 721, 000 721, 000 721, 000 2, 884, 00 6, 871, 000 予算計上額 578, 000 578, 000 578, 000 1, 734, 00 721,000 808, 000 1, 529, 000 3, 263, 000 実 績 額 86, 000 268, 660 449. 880 804, 540 571.040 571. 040 計画額 721,000 事業費合計 608, 000 608, 000 608, 00 1, 824, 00 721, 000 721, 00 2, 163, 000 721, 000 721, 00 721, 00 721, 000 2, 884, 00 6, 871, 000 予算計上額 578, 000 578, 000 578, 000 1, 734, 00 721, 000 808, 000 1, 529, 000 3, 263, 000 571, 040 実 績 額 86, 000 268, 660 449, 88 804, 540 571, 040 1, 375, 58 福祉団体6団体 福祉団体6団体 福祉団体6団体 福祉団体6団体 福祉団体6団体 に対するバス借に対するバス借 費 に対するバス借 に対するバス借 に対するバス借 り上げ料補助 り上げ料補助 り上げ料補助 事業費予算の り上げ料補助 り上げ料補助 の 内容 推 前年度同額 前年度同額 前年度同額 近年のバス料金 前年度の身体障害者 前年度予算と の比較 (増減理由) 額を増額した 泊2日の限度額を想 定し、増額した。 新型コロナウイ 新型コロナウイ 各団体の事業の 各団体の事業の ルス感染症の影 ルス感染症の影 実施状況による 実施状況による 実績との比較 響により1団体 響により3団体 減少 減少 (増減理由) のみの補助 のみの補助

ŧ	旨標の	推移	・評価														
;	舌動指	標 1	(「手段」をもとに設定)	指標名:福祉団	体への補助額		指標の求め方:名	各福祉団体への研	修費等補助額								
J.	<b></b> 成果指	標 1	(「成果」をもとに設定)	指標名:福祉団	体研修費補助利用	団体数	指標の求め方:裕	畐祉団体研修費補	i助利用団体数								
					第1次実施	3 カ年計画			第2次実施	3 力年計画			第	3次実施4カ年計	画		第 7 期
				第 1 年次 (3年度)	第 2 年次 (4年度)	第3年次 (5年度)	実施3カ年合計	第 4 年次 (6年度)	第5年次 (7年度)	第 6 年次 (8年度)	実施3カ年 合 計	第7年次 (9年度)	第8年次 (10年度)	第9年次 (11年度)	第10年次 (12年度)	実施4カ年 合 計	総合計画合計
			活動指標 1 計画値	608		608		608	608	608		608	608	608	608		
		指標	(単位/千円) 実績値   成果指標 1 計画値	86	269	450		572 6	6	6		6	6	6	6		
		124	(単位/団体) 実績値	1	3	5		5					<u>-</u>	<u>-</u>			
	Ī		事業の達成度 (活動指標をもとに評価)				達成されていない										
			事業の成果 (成果指標をもとに評価)				上がっていない										
			事業の効率性 (事業費に対する成果)				上がっていない										
			総合評価				普通である										
	務	評価内容	総合評価の判断 理由または指標 の実績値に関す る自己分析	ロ染り事な補団及動しらで、あるよ修 該祉滅活与か要する場合で、ある日間をできる後とりません。 また はいまた はいまた はいまた はいまた はいまた はいまた はいまた は	自本口染り施だ補団及動しらでるの出る経験である。大変である。大変である。大変である。大変である。大変である。大変である。大変である。大変である。大変である。大変である。大変である。大変である。大変である。	いと は は は は は は は は に な も に な が か な の の が か の の の が か の の の の が か の の の が か の は の に が か の は の に の の の の の の の の の の の の の	申請型ない。 はいきのでは、 はいきないでは、 はいでは、 はいでは、 はいでは、 はいでは、 はいでは、 はいでは、 はいできる。 はいでは、 といでは、 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と	利用団体数につて帰りがあって帰りがあって帰りがあった形側があった形側があった。 に立2日の地域であった。 は10日のではまと日の地域では10日のでは、10日では10日では10日では10日では10日では10日では10日では10日では	自己分析:	自己分析:	判断理由:	自己分析:	自己分析:	自己分析:	自己分析:	判断理由:	
			今後の方向性				現状のまま継続										
	f				■ 伴い、バス借り上			R8 :			11	R10 :				1	и
	ē	女善、	生の判断理由 改革の内容 R8、R10)	な負担軽減が大り る。各福祉団体	研修におけるバス いに図られ手が届 は行政では学がま とから、今後も事	した研修が実施で かない分野で住民	きていると考え 福祉の向上に貢										

# 第7期総合計画事務事業進行管理調書

# [PLAN]

事務事業の目的と成果

総合戦略掲載 × 過疎計画掲載 ×

事 業 名	社会福祉協議	会支援事業			事業期間	昭和	口49年度 ~	— 年度						
事業性質区分	新規・継続	継続	建設・建設外		第7期総合計画 の位置付け	1-4-1	他に関連する 基本事業	1-2-1	1-2-3	1-2-4	6-2-1		所管課係	介護福祉課高齢者支援係
目的 (何のために実施する のか)	民間における福祉 を支援すること!			策の推進にも重要	要な役割を担ってし	いる砂川市社会	福祉協議会の活	動 手段 (どのような方法で 実現するのか)	砂川市社会福祉	劦議会職員人件費	に対して補助を行	٠,		
対象 (誰・何を対象として いるのか)	砂川市社会福祉	<b>劦議会</b>						成果 (どのような効果が得られるのか)	高齢者等の親睦芸動の増進が図られ		振興、ボランティ	ア活動の促進、裕	晶祉機関・団体と(	の実践等、社会福祉活動全般の活
事業開始時の状況 緯	・これまでの経	昭和49年度より 令和3年10月に 平成23年度で終	事業を開始し、福 社会福祉協議会の 了した。令和6年月	业活動の拠点であ 事務所は、公民館 度は社会福祉協議	る福祉センターを へと移転し、9月 会の事務所として	維持管理する。 末をもって福祉 使用していた	砂川市社会福祉  独センターの役割 日砂川総合福祉	協議会に運営費等を 剛を終えた。起債償 センターの解体を行	補助し、地域福祉 還金補助金は、大規 った。	事業を展開してい。 見模改修にかかる2	 る。平成15年度よ 20,000千円借入れ	 り日曜日の貸館業 に対する20年(平	美務を実施してきた 成4年度から平原	たが、 成23年度)償還に係る補助であり、

# [DO]

実績

						第1次実施	3カ年計画			第2次実施	3 カ年計画			第	3次実施4カ年計	·画		第 7 期
					第1年次	第2年次	第3年次	実施3カ年	第4年次	第5年次	第6年次	実施3カ年	第7年次	第8年次	第9年次	第10年次	実施4カ年	総合計画
					(3年度)	(4年度)	(5年度)	合 計	(6年度)	(7年度)	(8年度)	合 計	(9年度)	(10年度)	(11年度)	(12年度)	合 計	合 計
	国	Ť	費	計画額				0	25, 319, 000			25, 319, 000					0	25, 319, 000
				予算計上額				0	25, 319, 000			25, 319, 000					0	25, 319, 000
				実 績 額				0	26, 469, 000			26, 469, 000					0	26, 469, 000
	道	費	費	計画額				0				0					0	0
				予算計上額				0				0					0	0
				実 績 額				0				0					0	0
	地	方 信	债	計画額				0				0					0	0
投	:			予算計上額				0				0					0	0
_				実績額				0				0					0	0
^	・そ	の ft		計画額				0				0					0	0
<b>≥</b>				予算計上額				0				0					0	0
				実 績 額				0				0					0	0
れ	.  -	般 財 派	源	計画額	28, 028, 000	26, 421, 000		80, 870, 000	55, 045, 000	,,	29, 726, 000		29, 726, 000	29, 726, 000	29, 726, 000	29, 726, 000	118, 904, 000	314, 271, 000
<i>t</i> =			L	予算計上額	28, 028, 000	26, 155, 000		79, 484, 000	55, 045, 000	, ,		84, 074, 000					0	163, 558, 000
/-			4	実 績 額	28, 494, 235			76, 212, 542	51, 208, 917			51, 208, 917					0	127, 421, 459
事	事	業費合言	計_	計画額	28, 028, 000	26, 421, 000	26, 421, 000	80, 870, 000	80, 364, 000	=1, :=1, :::	29, 726, 000	139, 816, 000	29, 726, 000	29, 726, 000	29, 726, 000	29, 726, 000	118, 904, 000	339, 590, 000
				予算計上額	28, 028, 000	26, 155, 000	25, 301, 000	79, 484, 000	80, 364, 000	29, 029, 000	0	109, 393, 000	0	0	0	0	0	188, 877, 000
業	_			実 績 額	28, 494, 235	23, 505, 968	' '	76, 212, 542			0	77, 677, 917	0	0	0	0	0	153, 890, 459
費					補助金	補助金	補助金		補助金	補助金								
	事業	<b>養予算</b> 0	の															
の	١	内容																
推																		
,,,,			+		職員人件費や施	施設維持管理経	充当事業費の増		旧砂川総合福祉	旧砂川総合福祉								
移	前右	F度予算と	١		設維持管理経費		加(人件費分)		センター解体事	センター解体事								
		の比較			の増		に伴う委託料の		業に伴う委託料 の増	業費の減								
	(‡	曽減理由)	)				沙		の増									
					昇格に伴う職員	充当事業費(人	充当事業費(人		職員人件費の減									
		責との比輔			人件費の増 3月補正 603千	件質分)の増加に伴う季託料の	件費分)の増加 に伴う委託料の		3月補正 Δ 2,221千円 な									
	(‡	曽減理由)	)		円増	減 3月補	減 3月補		خ ۲۰۰۱،									
						正 2,474千円	正 307千円減											

活動指標 1 (「手段」をもとに設定)	指標名:補助金額	指標の求め方:補助金額
成果指標1(「成果」をもとに設定)	指標名:訪問活動件数	指標の求め方:訪問活動件数

					第1次実施	3 力年計画			第2次実施	3 力年計画			第	3次実施4力年計	画		第 7 期
				第 1 年次 (3年度)	第2年次 (4年度)	第3年次(5年度)	実施3カ年 合 計	第 4 年次 (6年度)	第5年次 (7年度)	第6年次(8年度)	実施3カ年 合 計	第7年次 (9年度)	第8年次 (10年度)	第9年次 (11年度)	第10年次 (12年度)	実施4カ年 合 計	総合計画合計
		活動指標 1	計画値	}	26, 421	26, 421		26, 421	26, 421	26, 421		26, 421	26, 421	26, 421	26, 421		
	指標	(単位/千円	747712		23, 506	24, 213		77, 678							2 122		
	标	成果指標 1 (単位/件)	計画値実績値		2, 100 2, 034	2, 100 2, 761		2, 100 3, 211	2, 100	2, 100		2, 100	2, 100	2, 100	2, 100		
		事業の達成		1, 369	2, 034	2, 761											
			をもとに評価)				ほぼ達成されている										
			をもとに評価)				上がっている										
		(事業費に対	対する成果)				変わらない										
		総合評価		自己分析:	自己分析:	自己分析:	良好である 判断理由:	自己分析:	自己分析:	自己分析:	判断理由:	自己分析:	自己分析:	自己分析:	自己分析:	判断理由:	
事務事業評価	評価内容	総理 の3 る	合評価の判 的または 関 を 自己分析	日令会務とを夕たは影を年夕コタ割と動てり携発助る。 は事へ末ンえ数の値近ン 保温と後にする場所がある。 響下、一一をかのい、を展言。 日は職公、福割活コリた後活一新で域がらでは、して役間型あっ年生イどっ地進と後りたる 別者はは転っの訪新も回成やデな担ら推る今図のする。 では、は、かめがは、「は、「は、」では、」では、「は、」では、「は、」では、「は、」は、は、は、は、	訪はの画ももて成タコタ役る福がと今を発問、影値の大お年一一一割こ祉図こを図開ていた。見生ィど担か動れて恋に入りませいでであるもりのよいをはいり達しまが年ンスをとびられてあにないまで、といいまでは、まれていまで、といいまでは、まれていまでは、まれていまでは、まれていまでは、まれていまでは、まれていませい。 援一ない域進る、機会サー計たりつ、 援一ない域進る、機会サーナ計たりつ、 援一ない域進る、機会	訪はえ回年やデなをと問、、っ後生ィど担か所に値りン援一ないとなったとは一新っらもできる。というでは、カーローをできる。というでは、カーローをできる。というでは、カーローをというできる。	新響値の度づ合のし動れらし コニー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー	訪はえ回年やデなをと活問、大計で見た。つ後生では、いる後生でと担からの動幅値りン集一ないも進生のようなものでは、からのでは、いいので			刊劇性由:			ロ <b>に</b> ガ切 ・		刊前 生田 .	
		今後の方向	性				現状のまま継続										
	方向惊改善、	生の判断理由 改革の内容 R8、R10)		活動の推進が図ら 援が推進されるこ 今後、さらに発	られるとともに、ことから、現状の を展させるため、 を備事業及び成年	現在市から当協議 後見センター事業	より、地域福祉 ない日常生活支 会へ委託してい を含めた社会福	R8 :				R10 :					