

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 57 事業名 財産管理事業

[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		総務費	
	項		総務管理費	
	目		財産管理費	
	大事業		財産管理事業	
	事項		財産管理事業	

分野別目標	6	基本計画の推進
政策	4	財政健全化の推進
施策	2	実効ある歳入の確保
取組		

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	管財課	岩崎 吉宏 (435-1032)
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				
	市有財産の適正な管理運営を行う。	行政目的のない普通財産について賃貸借契約による貸付を行い、賃借料を徴収する。また、同普通財産について、売却を行う。				
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
		普通財産の貸付 調定額 102,890,836円  未利用財産の売却 9件 21,314㎡  基金の積立 1,660,666円 (利子等含)	普通財産の貸付 調定額 101,475,244円  未利用財産の売却 3件 196.37㎡  基金の積立 1,332,982円 (利子等含)	普通財産の貸付 調定額 90,778,425円  未利用財産の売却 5件 522.41㎡  基金の積立 1,134,353円 (利子等含)		

2 事業コスト

事業費 千円		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	13,815	9,544	12,969	11,533	21,386	14,393	18,137				
	伸び率 (%)	-	-	-6.1%		64.9%		-15.2%			-100.0%	
	人件費	常勤職員	24,401	27,498	24,401	24,399	24,401	24,952	24,401			
		非常勤職員	532	1,228	532	1,002	2,183	1,742	2,183			
		小計	24,933	28,726	24,933	25,401	26,584	26,694	26,584			
	国庫支出金											
	県支出金					1,810	2,542	0				
	市債											
その他	103,722	104,518	106,141	98,054	94,218	91,509	91,509					
一般財源(税等)	-89,907	-94,974	-93,172	-86,521	-72,832	-79658	-79657					
所要人数	常勤職員	3.58	3.59	3.58	3.18	3.58	3.3	3.58				
	非常勤職員	0.26	0.69	0.26	0.54	1.26	0.79	1.26				

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
	未利用財産の処分面積				年度目標値	556.64	550.14	199.29	199.29
					実績値	21,314	196.37	522.41	
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	35.7%	262.1%	
					年度目標値				
					実績値				
成果指標	普通財産貸付金収納率				年度目標値	100	100	100	100
					実績値	95.5	95.5	98.67	
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	95.5%	95.5%	98.7%	
	条例に基づく基金の積立を行う				年度目標値				
					実績値	A	AA		
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				