

事業進捗管理シート

事務事業No 238 事業名 積立金事業

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	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
基本方針	1	社会活動への参加促進

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	和歌山市障害者計画	
担当課・担当課長 (Tel)	障害者支援課	坂下 雅朗 (435-1060)
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
	事項		積立金事業

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	障がい者福祉の推進			

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				
	障害者福祉の増進を図るため、和歌山市障害福祉増光会基金を設立し、基金預金利子及び繰替運用利子その他の収入の積立を行う。	和歌山市障害福祉増光会基金の預金利子、繰替運用利子等を積み立てる。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		預金利子	預金利子	預金利子	預金利子	預金利子
		繰替運用利子	繰替運用利子	繰替運用利子	繰替運用利子	繰替運用利子

2 事業コスト

事業費等 千円		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算
	事業費	40	40	37	37	34		40		40	
	伸び率 (%)	-	-	-7.5%		-8.1%		17.6%		0.0%	
	人件費	常勤職員	2,302	2,302	2,302	2,487	2,484		2,302		2,302
		非常勤職員	0	0	0	0	0		0		0
		小計	2,302	2,302	2,302	2,487	2,484		2,302		2,302
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
	その他	40	40	37	37	34		37		37	
	一般財源 (税等)										
	所要人数	常勤職員	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33		0.31		0.31
非常勤職員		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0		0	
主な予算内訳	預金利子、繰替運用利子										

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
					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				
					実績値				
成果指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
					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				
					実績値				