

事業進捗管理シート

事務事業No 55 事業名 財産管理事業

[長期総合計画]

分野別目標	5	その他
政策	1	健全な財政運営の推進
施策	1	健全な財政運営の推進
取組方針	1	健全な財政運営の推進

事業種別	継続	
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)	管財課	土橋 博(435-1032)
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		総務費	
	項		総務管理費	
	目		財産管理費	
	大事項		財産管理事業	
	事項		財産管理事業	

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貸借契約による貸付を行い、貸借料を徴収する。また、同普通財産について、売却を行う。				
実施内容		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
		普通財産の貸付 調定額 68,690,235円 未利用財産の売却 2件 1,457.68㎡ 基金の積立 1,051,489円 (利子等含む)	普通財産の貸付 調定額 70,417,139円 未利用財産の売却 7件 741.80㎡ 基金の積立 1,051,711円 (利子等含む)	普通財産の貸付 調定額 195,111,393円 未利用財産の売却 1件 103.91㎡ 基金の積立 149,487,794円 (利子等含む)	普通財産の貸付 未利用財産の売却 基金の積立	普通財産の貸付 未利用財産の売却 基金の積立

2 事業コスト

事業費等 (千円)	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	22,270	16,289	40,355	28,615	158,035	162,100	169,122		169,122	
伸び率 (%)	-	-	81.2%	75.7%	291.6%	466.5%	7.0%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	23,580	34,040	34,040	35,084	37,247	33,523		35,507	
	正規職員以外	1,258	1,416	1,416	1,398	1,323	1,323		1,322	
	小計	24,838	35,456	35,456	36,482	38,570	34,846		36,564	
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	71,052	229,070	70,197	94,740	214,164	220,596	222,468		222,468	
一般財源 (税等)	-48,782	-212,781	-29,842	-66,125	-56,129	-58,497	-53,346		-53,346	
所要人数 (人)	正規職員	3.15	4.58	4.58	4.61	4.61	4.69	4.22		4.67
	正規職員以外	0.76	0.74	0.74	0.68	0.68	0.63	0.63		0.63
主な予算内訳	和歌山市未来のまちづくり基金積立金150,69千円、手数料3,217千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
			目標値	実績値	達成度 (%)	目標値	実績値
活動指標	未利用財産の処分面積	%	199.29	199.29	199.29	199.29	199.29
			1,458	741.8	103.91		
			731.4%	372.2%	52.1%		
成果指標	普通財産貸付金収納率	%	100	100	100	100	100
			96.97	96.87	97.89		
			96.9%	96.8%	97.8%		
成果指標	条例に基づく基金の積立を行う		目標値				
			実績値	A	A	A	
			達成度 (%)				