

事業進捗管理シート

事務事業No 230 事業名 積立金事業

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	9	将来に向かって希望の持てる福祉社会の形成
施策	3	障害のある人の自立と社会参加の推進
取組方針	3	社会参加・自立に向けた支援体制づくり

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	和歌山市障害者計画		
担当課・担当課長・Tel	障害者支援課	西 喜彦	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	
中事業		積立金事業		

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か) 全体事業概要 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。			
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
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。		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。	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。	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。	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。	

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	34	34	31	30	19	18	17	17	17	
伸び率(%)	-	-	▲8.8%	▲11.8%	▲38.7%	▲40.0%	▲10.5%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	2,484	2,526	2,484	2,426	2,290	2,470	2,470	2,470	0
	正規職員以外	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	2,484	2,526	2,484	2,426	2,290	2,470	2,470	2,470	0
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	34	34	31	30	19	18	17	17	17	
一般財源(税等)										
所要人数(人)	正規職員	0.33	0.33	0.33	0.32	0.29	0.31	0.31	0.31	0.31
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	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

指標名	指標名	単位	目標値	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				実績値	達成度(%)	実績値	達成度(%)	実績値
活動指標			目標値					
			実績値					
			達成度(%)					
成果指標			目標値					
			実績値					
			達成度(%)					

