

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	出口 良	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	
	大事業 中事業		財産管理事業 財産管理事業	

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 市有財産の適正な管理運営を行う。		全体事業概要 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。			
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
		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 調定額 196,806,472円 未利用財産の売却 4件 7,244.39㎡ 基金の積立 156,925,444円 (利子等含む) 基金の取崩し 350,000,000円	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	40,355	28,615	158,035	162,100	169,122	171,600	173,499			
伸び率 (%)	-	-	291.6%	466.5%	7.0%	5.9%	2.6%	▲100.0%	▲100.0%	-
人件費										
正規職員	34,040	35,084	35,084	37,247	33,523	35,283	35,283			
正規職員以外	1,416	1,398	1,398	1,323	1,323	2,091	2,104			
小計	35,456	36,482	36,482	38,570	34,846	37,374	37,387			
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0			
県支出金	0	0	0	0	0	0	0			
市債	0	0	0	0	0	0	0			
その他	70,197	94,740	214,164	220,596	222,468	228,661	232,897			
一般財源 (税等)	-29,842	-66,125	-56,129	-58,497	-53,346	-56,483	-58,820			
所要人数 (人)										
正規職員	4.58	4.61	4.61	4.69	4.22	4.42	4.42			
正規職員以外	0.74	0.68	0.68	0.63	0.63	0.95	0.67			
主な予算内訳	和歌山市未来のまちづくり基金積立金155,854千円、手数料3,168千円									

3 目標及び実績

指標名	単位	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
		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	%	目標値	199.29	199.29	199.29	199.29
		実績値	741.8	103.91	7,244	
		達成度 (%)	372.2%	52.1%	3635.1%	
成果指標 普通財産貸付金収納率	%	目標値	100	100	100	100
		実績値	96.87	97.89	97.36	
		達成度 (%)	96.8%	97.8%	97.3%	
	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 (%)				

