

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 252 事業名 積立金事業

[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		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	

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
取組	3	生活支援体制の整備

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間		～	
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	高垣 康宏 (内線 5 1 3 0)	
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				
	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		補助件数 1件 延給付人数 2,129人	補助件数 1件 延給付人数 64人	補助件数 3件 延給付人数 53人		

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	566	655	258	10,285	122	122	52		566		
	伸び率 (%)	-	-	-54.4%		-52.7%		-57.4%		988.5%		
	人件費	常勤職員	2,353	1,985	1,985	2,109	2,353	2,312	2,353		2,353	
		非常勤職員										
	小計	2,353	1,985	1,985	2,109	2,353	2,312	2,353				
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
その他	566	655	258	10,285	122	122	52		566			
一般財源(税等)												
所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.28	0.31	0.31	0.31		0.31		
	非常勤職員											

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
					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				
					年度目標値				
					実績値				
成果指標					年度別達成度				
					年度目標値	3	3	3	3
					実績値	1	1	3	
	単位		全体目標値	全体目標達成度	33.3%	33.3%	33.3%	100.0%	
					年度目標値	2580	2580	60	60
					実績値	2129	64	53	
単位		全体目標値	全体目標達成度	42.1%	82.5%	2.5%	88.3%		