

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 57 事業名 財産管理事業

分野別目標	6	その他
政策	2	効率的な行政運営の推進
施策	4	市有財産の適切な管理活用
基本方針		

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			
担当課・担当課長 (Tel)	管財課	岩崎 吉宏 (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		財産管理事業	
	事項		財産管理事業	

「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				○

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賃貸借契約による貸付を行い、賃借料を徴収する。また、同普通財産について、売却を行う。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		普通財産の貸付 調定額 76,177,323円 未利用財産の売却 11件 738.27㎡ 基金の積立 1,051,637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			

2 事業コスト

	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	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	5,415,284	5,410,494	22,270		22,270		22,270		22,270	
伸び率 (%)	-	-	-99.6%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費										
常勤職員	23,681	23,580	23,580		23,580		23,580		23,580	
非常勤職員	1,293	1,258	1,258		1,258		1,258		1,258	
小計	24,974	24,838	24,838		24,838		24,838		24,838	
国庫支出金	0	0	0		0		0		0	
県支出金	831	809	0		0		0		0	
市債	5,396,400	5,396,400	0		0		0		0	
その他	80,193	79,543	71,052		71,052		71,052		71,052	
一般財源 (税等)	-62,104	-66,258	-48,782		-48,782		-48,782		-48,782	
所要人数										
常勤職員	3.19	3.15	3.15		3.15		3.15		3.15	
非常勤職員	0.72	0.76	0.76		0.76		0.76		0.76	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		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
活動指標	未利用財産の処分面積	年度目標値			199.29	199.29			
		実績値			738.27				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	370.5%				
		年度目標値	実績値						
成果指標	普通財産貸付金収納率	年度目標値			100	100			
		実績値			97.81				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	97.8%				
		年度目標値	実績値		A				
	条例に基づく基金の積立を行う	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				