

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	基本計画の推進
政策	4	財政健全化の推進
施策	2	実効ある歳入の確保
取組		

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つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		普通財産の貸付 調定額 102,890,836円 未利用財産の売却 9件 21,314㎡ 基金の積立 1,660,666円 (利子等含)	普通財産の貸付 調定額 101,475,244円 未利用財産の売却 3件 196.37㎡ 基金の積立 1,332,982円 (利子等含)	普通財産の貸付 調定額 90,778,425円 未利用財産の売却 5件 522.41㎡ 基金の積立 1,134,353円 (利子等含)	普通財産の貸付 調定額 81,375,361円 未利用財産の売却 5件 538.24㎡ 基金の積立 1,067,635円 (利子等含)	

2 事業コスト

	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	13,815	9,544	12,969	11,533	21,386	14,393	18,137	13,707	5,415,284	
伸び率 (%)	-	-	-6.1%		64.9%		-15.2%		29757.7%	
人件費	常勤職員	24,401	27,498	24,401	24,399	24,401	24,952	24,401	23,681	23,681
	非常勤職員	532	1,228	532	1,002	2,183	1,742	2,183	1,293	1,293
	小計	24,933	28,726	24,933	25,401	26,584	26,694	26,584	24,974	24,974
国庫支出金										
県支出金					1,810	2,542	0	733		831
市債										5,396,400
その他	103,722	104,518	106,141	98,054	94,218	91,509	91,509	82,051	80,193	
一般財源 (税等)	-89,907	-94,974	-93,172	-86,521	-72,832	-79,658	-73,372	-69,077	-62,104	
所要人数	常勤職員	3.58	3.59	3.58	3.18	3.58	3.3	3.58	3.19	3.19
	非常勤職員	0.26	0.69	0.26	0.54	1.26	0.79	1.26	0.72	0.72
主な予算内訳										

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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度
未利用財産の処分面積				年度目標値	556.64	550.14	199.29	199.29	199.29
				実績値	21,314	196.37	522.41	538.24	
				年度別達成度	100.0%	35.7%	262.1%	270.1%	
普通財産貸付金収納率				年度目標値	100	100	100	100	100
				実績値	96	96	99	98	
				年度別達成度	95.5%	95.5%	98.7%	98.3%	
条例に基づく基金の積立を行う				年度目標値					
				実績値	A	A	A	A	
				年度別達成度					