

事業進捗管理シート

事務事業No 115 事業名 住宅新築資金等回収管理組合事業

分野別目標	6	その他
政策	4	安定した財政構造の構築
施策	1	特別会計等の健全化
基本方針		

事業種別		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)	人権同和施策課	山下 勝則 (435-1058)
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		市民福祉費
	目		人権施策推進事業費
	大事業		人権施策総合推進事業
事項		住宅新築資金等回収管理組合事業	

「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

事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容				
一部事務組合において、住宅新築資金等貸付金の管理及び回収のじむを共同処理することで、公平、適正かつ効率的な債権の回収を図る。	住宅新築資金等管理組合事業に要する人件費及び諸経費				
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
	和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合による貸付金等回収実施	和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合による貸付金等回収実施	和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合による貸付金等回収実施	和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合による貸付金等回収実施	和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合による貸付金等回収実施

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	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	10,816	9,032	10,747	10,767	10,692		10,692		10,692	
伸び率 (%)	-	-	-0.6%		-0.5%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	3,198	3,126	3,126	2,983	3,047		3,047		3,047
	非常勤職員									
	小計	3,198	3,126	3,126	2,983	3,047		3,047		3,047
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	10,816	9,032	10,747	10,767	10,692		10,692		10,692	
所要人数	常勤職員	0.50	0.41	0.41	0.40	0.40		0.4		0.4
	非常勤職員									
主な予算内訳	和歌山県住宅新築資金等回収管理組合負担金 10,647 管外出張旅費 45 (千円)									

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	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					
	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					
成果指標	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	78.92	70	70	70	70
				実績値	69	63.5			
				年度別達成度	87.4%	90.7%			
	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					