

事業進捗管理シート

事務事業No 515 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	H21	～
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	住宅第2課	野村 卓也(435-1103)
関連課	人権同和施策課	

[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		土木費
	項		住宅費
	目		住宅管理費
	大事業		住宅管理事業
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				
	住宅改修資金の滞納を減らす。	住宅改修資金の回収				
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
		滞納繰越分元利収入 4,119,300円	滞納繰越分元利収入 3,277,527円			

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	
事業費等 千円	事業費	3,622	3,027	3,570	3,569	3,534		3,534		3,534		
	伸び率 (%)	-	-	-1.4%		-1.0%		0.0%		0.0%		
	人件費	常勤職員	6,900	6,827	6,827	6,410	6,410		6,410		6,410	
		非常勤職員										
		小計	6,900	6,827	6,827	6,410	6,410		6,827		6,827	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
	その他											
	一般財源 (税等)	3,622	3,027	3,570	3,569	3,534		3,534		3,534		
所要人数	常勤職員	1.00	0.91	0.91	0.84	0.84		0.84		0.84		
	非常勤職員											
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	回収管理組合への職員派遣人数					年度目標値	1	1	1	1	1
						実績値	1	1			
	単位	人	全体目標値	1	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%			
							年度目標値				
						実績値					
成果指標	債権回収率(滞納繰越分)					年度目標値	2	2	2	2	2
						実績値	2.25	1.83			
	単位	%	全体目標値	2	全体目標達成度	91.5%	112.0%	91.5%			
							年度目標値				
						実績値					
						年度目標値					
						実績値					
						年度別達成度					