

事業進捗管理シート

事務事業No 502 事業名 住宅新築資金等回収管理組合事業

[長期総合計画]

分野別目標	5	その他
政策	1	健全な財政運営の推進
施策	2	特別会計等の経営健全化
取組方針	1	特別会計等の経営健全化

事業種別	
事業期間	H 2 1 ~
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 南泉 雅己(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		

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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
		滞納繰越分元利収入 3,277,527円	滞納繰越分元利収入 2,660,360円	滞納繰越分元利収入 2,476,412円		

2 事業コスト

事業費等 (千円)	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	3,570	3,569	3,534	3,178	3,472	3,135	3,450		3,450	
伸び率 (%)	-	-	▲1.0%	▲11.0%	▲1.8%	▲1.4%	▲0.6%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	6,827	6,410	6,410	6,442	6,442	6,362	6,362	6,362	
	正規職員以外									
小計	6,827	6,410	6,410	6,442	6,442	6,362	6,362	6,362	6,362	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	3,570	3,569	3,534	3,178	3,472	3,135	3,450		3,450	
所要人数 (人)	正規職員	0.91	0.84	0.84	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	
	正規職員以外									
主な予算内訳										

3 目標及び実績

指標名	単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
		目標値	実績値	達成度 (%)	目標値	実績値	達成度 (%)
活動指標 回収管理組合への職員派遣人数	人	目標値	1	1	1	1	
		実績値	1	1	1		
		達成度 (%)	100.0%	100.0%	100.0%		
成果指標 債権回収率 (滞納繰越分)	%	目標値	2	2	2	1.5	1.5
		実績値	1.83	1.52	1.43		
		達成度 (%)	91.5%	76.0%	61.0%		
		目標値					
		実績値					
		達成度 (%)					