

事業進捗管理シート

事務事業No 113 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	～
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 谷口 修章 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	
中事業		住宅新築資金等回収管理組合事業		

1 事業内容

<p>(「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か)</p>		全体事業概要				
事業目的	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				
事業内容		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	10,692	9,589	10,484	9,441	10,447	9,443	10,161		10,161	
伸び率(%)	-	-	▲1.9%	▲1.5%	▲0.4%	0.0%	▲2.7%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	3,047	3,145	3,145	3,270	3,270	3,310	3,386	3,386	
	正規職員以外									
	小計	3,047	3,145	3,145	3,270	3,270	3,310	3,386	3,386	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源(税等)	10,692	9,589	10,484	9,441	10,447	9,433	10,161		10,161	
所要人数(人)	正規職員	0.40	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	
	正規職員以外									
主な予算内訳	和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合負担金 10,128 管外出張旅費 23 有料道路通行料等及び駐車料 10 (千円)									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
			目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
成果指標	債権回収率(現年度分収納率%)		70	59.9	85.6%	70	70
			70	55.1	78.7%	70	70
			70	63.3	90.4%	70	70
活動指標			目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
			目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
			目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値

