事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No　事業名
541　**住宅新築資金等回収管理組合事業**

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	1	持続可能な財政構造の確立
取　組		

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	松村　維人(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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	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２１年度	平成２２年度	平成２３年度	平成２４年度	平成２５年度
	滞納繰越分元利収入 2,468,327円	滞納繰越分元利収入 5,338,527円	滞納繰越分元利収入 3,381,943円	滞納繰越分元利収入 3,930,055円	

2　事業コスト

事業費　千円			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		5,084	5,084	4,480	3,817	4,038	3,431	3,931	3,206	3,622	
	伸び率（%）		-	-	-11.9%		-9.9%		-2.6%		-7.9%	
	人件費	常勤職員	868	10,935	11,220	6,918	6,918	7,117	7,117	6,900	6,900	
		非常勤職員										
		小計	868	10,935	11,220	6,918	6,918	7,117	7,117	6,900	6,900	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市　　債											
	そ の 他											
	一般財源（税等）		5,084	10,935	4,480	3,817	4,038	3,431	3,931	3,206	3,622	
	所要人数	常勤職員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25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	1	1	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	債権回収率(滞納繰越分)						年度目標値	1	2	2	2	2
							実績値	1	3	2	2	
	単位	%	全体目標値	2	全体目標達成度		年度別達成度	90.0%	100.0%	89.0%	100.0%	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					