

事業進捗管理シート

事務事業No 55 事業名 財産管理事業

[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		総務費	
	項		総務管理費	
	目		財産管理費	
	大事業		財産管理事業	
	事項		財産管理事業	

[長期総合計画]

分野別目標	6	その他
政策	2	効率的な行政運営の推進
施策	4	市有財産の適切な管理活用
基本方針		

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

事業種別	継続	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)	管財課	土橋 博(435-1032)	
関連課			

「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				
	市有財産の適正な管理運営を行う。	行政目的のない普通財産について賃貸借契約による貸付を行い、賃借料を徴収する。また、同普通財産について、売却を行う。				
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
		普通財産の貸付 調定額 76,177,323円	普通財産の貸付 調定額 68,690,235円	普通財産の貸付 調定額 70,417,139円		
		未利用財産の売却 11件 738.27㎡	未利用財産の売却 2件 1,457.68㎡	未利用財産の売却 7件 741.80㎡		
		基金の積立 1,051,637円（利子等含む）	基金の積立 1,051,489円（利子等含む）	基金の積立 1,051,711円（利子等含む）		

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	当初予算	決算	計画	決算
事業費	5,415,284	5,410,494	22,270	16,289	40,355	28,615	158,035		158,035	
伸び率 (%)	-	-	-99.6%		81.2%		291.6%		0.0%	
人件費	常勤職員	23,681	23,580	23,580	34,040	34,040	35,084	35,084	35,084	
	非常勤職員	1,293	1,258	1,258	1,416	1,416	1,398	1,398	1,398	
	小計	24,974	24,838	24,838	35,456	35,456	36,482	36,482	36,482	
国庫支出金	0	0	0	0	0		0		0	
県支出金	831	809	0	0	0		0		0	
市債	5,396,400	5,396,400	0	0	0		0		0	
その他	80,193	79,543	71,052	229,070	70,197	94,740	94,740		94,740	
一般財源（税等）	-62,104	-66,258	-48,782	-212,781	-29,842	-66,125	-66,125		-66,125	
所要人数	常勤職員	3.19	3.15	3.15	4.58	4.58	4.61	4.61	4.61	
	非常勤職員	0.72	0.76	0.76	0.74	0.74	0.68	0.68	0.68	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度	年度目標値	実績値
未利用財産の処分面積				年度目標値	199.29	199.29	199.29		
				実績値	738.27	1,458	741.8		
				年度別達成度	370.5%	731.4%	372.2%		
				全体目標達成度					
普通財産貸付金収納率				年度目標値	100	100	100		
				実績値	97.81	96.97	96.87		
				年度別達成度	97.8%	96.9%	96.8%		
				全体目標達成度					
条例に基づく基金の積立を行う				年度目標値					
				実績値	A	A	A		
				年度別達成度					
				全体目標達成度					