

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 521 事業名 市営住宅管理事業（1課）

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	3	住環境の整備
施策	1	居住環境の整備
基本方針	1	適切な住宅水準と良好な住環境の確保

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)	住宅第1課	横岩 教雄(435-1098)	
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		土木費	
	項		住宅費	
	目		住宅管理費	
	大事業		住宅管理事業	
	事項		市営住宅管理事業(1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				
	市営住宅は、低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とした事業（住宅管理業務全般）	団地別に指定管理による管理、直営による管理のメリットを生かせるよう検討し総合的に効率的・効果的な住宅管理を行う。				
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
		・管理業務全般 ・指定管理者制度の実施(加太城ヶ崎、西庄、狐島、ビューつつじが丘、ラブリー松江、向、紀和駅、塩屋第2、北島、広瀬、吹屋町、東長町、栗種畑、中之島第2、湊御殿第2)	・管理業務全般 ・指定管理者制度の実施(加太城ヶ崎、西庄、狐島、ビューつつじが丘、ラブリー松江、向、紀和駅、塩屋第2、北島、広瀬、吹屋町、東長町、栗種畑、中之島第2、湊御殿第2、東布経丁、大新、築港、今福、今福西、松ヶ丘、塩屋、開戸、鶴立島、和歌浦外浜、鳴神、田尻、坂田、吉原、松原、西山東、本渡、粟、木ノ本、加太大谷、加太山田、府中、中筋日延、上黒谷、岡崎、菖蒲ヶ丘、杭ノ瀬、宮前、堀北)			

2 事業コスト

事業費等 千円		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	計画	決算	計画	決算	計画	決算
	事業費	289,867	270,741	362,563	362,563	362,563	362,563	362,563	362,563	362,563	362,563
	伸び率 (%)	-	-	25.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	人件費	常勤職員	42,884	54,071	54,071	54,071	54,071	54,071	54,071	54,071	54,071
		非常勤職員	2,009	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496
		小計	44,893	57,567	57,567	57,567	57,567	57,567	57,567	57,567	57,567
	国庫支出金	1,323									
	県支出金										
	市債										
	その他		316,220								
	一般財源(税等)	289,867	-45,479	362,563	362,563	362,563	362,563	362,563	362,563	362,563	362,563
	所要人数	常勤職員	5.78	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29
非常勤職員		0.95	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
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
					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				
					年度目標値				
					実績値				
成果指標					年度別達成度				
					年度目標値	950	950		
					実績値	938			
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
					年度目標値	60	60		
					実績値	41			
				年度別達成度	68.3%				