

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 526 事業名 市営住宅ストック総合活用計画推進事業（2課、市営住宅の建替・景観改善・環境改善）

【事業基本情報】

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

事業区分(1)	事業経費 その他	管理経費	○
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	市営住宅ストック総合活用計画推進事業（2課）		

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	H20	～	H29
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	野村 卓也(435-1103)	
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				
	住民の住宅環境を維持する。	屋上防水、外壁塗装等。				
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
		外壁塗装その他工事（岩橋第2、出水） 公共下水道接続工事（すみれ） 浄化槽設置工事（大垣内）	外壁塗装その他工事（栄谷第2、口須佐第2） 浄化槽設置工事（東和第6）	外壁塗装その他工事（出水第2、善明寺第3） 浄化槽設置工事（出水）	外壁塗装その他工事（善明寺第4） 浄化槽設置工事（栄谷第3）	外壁塗装その他工事（栄谷第3、岩橋第3） 浄化槽設置工事（出水第2）

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	33,646	67,883	93,970		88,360		53,815		87,480	
	伸び率 (%)	-	-	179.3%		-6.0%		-39.1%		62.6%	
	人件費	常勤職員	34,498	20,480	20,480		20,480		20,480		20,480
		非常勤職員									
		小計	34,498	20,480	20,480		20,480		20,480		20,480
	国庫支出金	12,726	24,393	38,734		35,883		18,171		35,937	
	県支出金										
	市債	12,700	24,300	38,700		35,800		18,100		35,900	
	その他										
	一般財源（税等）	8,220	19,190	16,536		16,677		17,544		15,643	
	所要人数	常勤職員	4.65	2.74	2.74		2.74		2.74		2.74
非常勤職員											
主な予算内訳	工事請負費90,179千円										

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
	老朽化した住宅の改善数	年度目標値			3	3			
		実績値			4				
	単位	全体目標値			100.0%				
		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	老朽化した住宅の改善率	年度目標値			100	100		
実績値			100						
単位	団地	全体目標値			100.0%				
		全体目標達成度							
年度別達成度	%	年度目標値							
		実績値							