

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 535 事業名 市営住宅管理事業（1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)		

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
取組	1	良質な住宅・良好な宅地の供給

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	岡本 康男(435-1098)
関連課		

「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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25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)	・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、薬種畑、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、薬種畑、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、薬種畑、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、薬種畑、中之島第2、湊御殿第2)	

2 事業コスト

	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	411,207	535,617	351,521	301,259	336,072	314,332	296,109	283,321	279,242	
伸び率 (%)	-	-	-14.5%		-4.4%		-11.9%		-5.7%	
人件費	常勤職員	45,400	49,776	33,377	49,615	45,400	57,341	45,400	43,084	42,884
	非常勤職員	2,429	2,429	1,063	4,420	2,429	5,975	2,429	2,677	2,009
	小計	47,829	52,205	34,440	54,035	47,829	63,316	47,829	45,761	44,893
国庫支出金	4,357	5,409	1,323	36,222	85,004	37,894				
県支出金										
市債				38,100	42,900	29,800				
その他							353,821	338,523	328,803	
一般財源(税等)	406,850	530,208	350,198	226,937	208,168	246,638	-57,712	-55,202	-49,561	
所要人数	常勤職員	7	7.09	5	6.57	6	7.59	6	6	5.78
	非常勤職員	1.5	1.26	0.5	1.85	1.5	1.72	1.5	2	0.95
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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	年度目標値								
単位	全体目標値		全体目標達成度						
	年度別達成度								
単位	全体目標値		全体目標達成度						
	年度別達成度								
修繕件数	年度目標値				950	950	950	950	950
	実績値				1,098	532	585	569	
単位	件	全体目標値		全体目標達成度					
	年度別達成度				115.5%	61.2%	61.6%	59.9%	
市営住宅応募倍率	年度目標値				60	60	60	60	60
	実績値				51	56	55	54	
単位	戸	全体目標値		全体目標達成度					
	年度別達成度				85.0%	93.3%	91.7%	90.0%	