

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 540 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
取組	1	良質な住宅・良好な宅地の供給

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	松村 維人(435-1103)	
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				
	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		外壁塗装その他工事(鳴神第3、大垣内) 公共下水道接続工事(木ノ本第2) デジタルテレビ共聴設置工事(岩橋、岩橋第2、東和第6)	外壁塗装その他工事(共栄第3、口須佐、島崎第3) 公共下水道接続工事(木ノ本第3)	外壁塗装その他工事(善明寺、共栄第2、上野)	外壁塗装その他工事(弘西、木ノ本第2、白檜)	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)

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	66,027	70,031	54,317	61,593	65,888	81,973	82,094	72,182	33,646	
伸び率 (%)	-	-	-17.7%		21.3%		24.6%		-59.0%	
人件費	常勤職員	66,071	79,752	79,752	34,587	34,587	49,818	49,818	34,498	34,498
	非常勤職員									
	小計	66,071	79,752	79,752	34,587	34,587	49,818	49,818	34,498	34,498
国庫支出金	19,806	28,907	14,748	20,061	32,941	30,398	35,044	6,500	12,726	
県支出金										
市債	43,500	28,100	31,300	27,800	32,900	30,300	35,000	25,100	12,700	
その他										
一般財源(税等)	2,721	13,024	8,269	13,732	47	21,275	12,050	40,582	8,220	
所要人数	常勤職員	8.62	10.41	10.41	4.58	4.58	6.6	6.6	4.65	4.65
	非常勤職員									
主な予算内訳	工事請負費 33,646千円									

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	老朽化した住宅の改善数	年度目標値			6	4	3	3	3
		実績値			6	4	3	3	
	単位	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
		年度目標値							
成果指標	老朽化した住宅の改善率	年度目標値			100	100	100	100	100
		実績値			100	100	100	100	
	単位	団地	全体目標値		全体目標達成度	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				