

事業進捗管理シート

事務事業No 513 事業名 市営住宅管理事業（2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2課	野村 卓也(435-1103)
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（2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。	所々修繕等				
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
		住戸改善工事	住戸改善工事	住戸改善工事	住戸改善工事	住戸改善工事

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	計画	決算	計画	決算
事業費	116,449	142,028	118,493	135,599	118,446		118,446		118,446	
伸び率（%）	-	-	1.8%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	48,297	27,306	27,306	25,637	25,637		25,637		25,637
	非常勤職員									
	小計	48,297	27,306	27,306	25,637	25,637		25,637		25,637
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	116,449	142,028	118,493	135,599	118,446		118,446		118,446	
所要人数	常勤職員	6.51	3.65	3.65	3.37	3.37		3.37		3.37
	非常勤職員									
主な予算内訳	機械修繕料1,446千円、所々修繕料90,000千円、住宅修繕工事請負費27,000千円									

3 目標及び実績

		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
活動指標	住戸修繕戸数					年度目標値				
						実績値	1,035	957		
	単位	戸	全体目標値	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%		
						年度目標値				
成果指標	修繕できずに住めなくなった戸数					年度目標値	0	0		
						実績値	0	0		
	単位	戸	全体目標値	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%		
						年度目標値				
単位	戸	全体目標値	全体目標達成度		年度別達成度					
					実績値					