

事業進捗管理シート

事務事業No 496 事業名 市営住宅管理事業（1課）

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	3	豊かな暮らしを支える住環境の整備
施策	1	居住環境の整備
取組方針	1	良好な居住環境の確保

事業種別	継続		
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	岩橋 成泰	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	
中事業		市営住宅管理事業(1課)		

1 事業内容

事業目的	「誰・何」をどういう状態にするための事業か 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）		全体事業概要 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。								
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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、薬種畑、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、関戸、鶴立島、和歌浦外浜、鳴神、田尻、坂田、吉原、松原、西山東、本渡、栗、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		・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、東布経丁、大新、築港、今福、今福西、松ヶ丘、塩屋、関戸、鶴立島、和歌浦外浜、鳴神、田尻、坂田、吉原、松原、西山東、本渡、栗、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	・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、東布経丁、大新、築港、今福、今福西、松ヶ丘、塩屋、関戸、鶴立島、和歌浦外浜、鳴神、田尻、坂田、吉原、松原、西山東、本渡、栗、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	・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、東布経丁、大新、築港、今福、今福西、松ヶ丘、塩屋、関戸、鶴立島、和歌浦外浜、鳴神、田尻、坂田、吉原、松原、西山東、本渡、栗、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	・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、東布経丁、大新、築港、今福、今福西、松ヶ丘、塩屋、関戸、鶴立島、和歌浦外浜、鳴神、田尻、坂田、吉原、松原、西山東、本渡、栗、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	・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、東布経丁、大新、築港、今福、今福西、松ヶ丘、塩屋、関戸、鶴立島、和歌浦外浜、鳴神、田尻、坂田、吉原、松原、西山東、本渡、栗、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					
事業費等(千円)		当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費		350,718	345,323	407,777	391,582	374,419	377,785	361,265			
伸び率(%)		-	-	16.3%	13.4%	▲8.2%	▲3.5%	▲3.5%	▲100.0%	▲100.0%	-
人件費		17,836	27,613	27,613	28,397	28,397	23,761	23,761			
正規職員以外	2,995	3,566	3,566	3,532	5,109	2,171	2,171				
小計	20,831	31,179	31,179	31,929	33,506	25,932	25,932				
国庫支出金											
県支出金											
市債											
その他	391,594	621,552	644,162	603,823	635,357	597,047	621,079				
一般財源(税等)	-40,876	-276,229	-236,385	-212,241	-236,385	-219,262	-259,814				
所要人数(人)	2.40	3.63	3.63	3.57	3.57	2.98	2.98				
正規職員以外	1.90	1.90	1.90	1.90	1.66	0.96	0.96				
主な予算内訳	管理委託料 253,408千円										

2 事業コスト

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位	目標値	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				実績値				
				達成度(%)				
				目標値				
成果指標	指標名	単位	目標値	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				実績値				
				達成度(%)				
				目標値				
修繕件数	市営住宅応募戸数	戸	目標値	950	692	725	1,098	
				実績値	692	725	1,098	
				達成度(%)	72.9%	104.7%	128.7%	
				目標値	56	56	56	56
市営住宅応募戸数	市営住宅応募戸数	戸	目標値	56	56	56	56	
				実績値	49	59	47	
				達成度(%)	87.5%	101.7%	83.9%	
				目標値	56	56	56	56

