

事業進捗管理シート

事務事業No 500 事業名 市営住宅管理事業（2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2課	南泉 雅己	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	
中事業		市営住宅管理事業（2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）		全体事業概要				
	住民の住宅環境を維持する。		所々修繕等				
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	
		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

事業費等（千円）	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	
	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	118,446	117,494	118,446	111,250	133,540	130,805	131,492	131,492	131,492	-
伸び率（%）	-	-	0.0%	▲5.3%	12.7%	17.6%	▲1.5%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	25,637	25,765	25,765	25,446	26,682	26,682			
	正規職員以外		209							
	小計	25,637	25,974	25,765	25,446	26,682	26,682			
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	118,446	117,494	118,446	111,250	133,540	130,805	131,492	131,492	131,492	
所要人数（人）	正規職員	3.37	3.39	3.39	3.35	3.35	3.35	3.35		
	正規職員以外		0.10							
主な予算内訳	機械修繕料1, 426千円、所々修繕料91, 373千円、住宅修繕工事請負費24, 000千円、樹木剪定等委託料13, 457千円、排水管洗浄委託料1, 236千円									

3 目標及び実績

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	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標 住戸修繕戸数	戸	目標値					
		実績値	914	896	819		
		達成度(%)	100.0%	100.0%	100.0%		
成果指標 修繕できずに住めなくなった戸数	戸	目標値	0	0	0		
		実績値	0	0	0		
		達成度(%)	100.0%	100.0%	100.0%		
活動指標		目標値					
		実績値					
		達成度(%)					
成果指標		目標値					
		実績値					
		達成度(%)					

