

事業進捗管理シート

事務事業No 501 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）

[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	H20	～	H30
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	市営住宅ストック総合活用計画推進事業（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。		屋上防水、外壁塗装等			
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	
	外壁塗装その他工事（岩橋第3、善明寺第3、善明寺第4、栄谷第3、出水第2、すみれ1・2棟、吐前） 浄化槽設置工事（栄谷第3）	外壁塗装その他工事（山口西第2、善明寺第5、すみれ3・4棟、見橋） 浄化槽設置工事（善明寺）	外壁塗装その他工事（栄谷第4、栄谷第5） 浄化槽設置工事（コスモス） エレベータ改修修繕（高千穂第2）	外壁塗装その他工事（栄谷第4、東和第3、たちばな、鷹匠町） 浄化槽設置工事（東和第8） 公共下水接続工事（鳴神第3） エレベータ改修修繕（島崎第4）	外壁塗装その他工事 浄化槽設置工事 エレベータ改修修繕	

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	232,630	132,511	103,762	122,982	128,147	136,987	59,449		128,147	
伸び率（%）	-	-	▲55.4%	▲7.2%	23.5%	11.4%	▲53.6%	▲100.0%	115.6%	-
人件費	正規職員	19,228	19,324	19,324	19,085	19,085	20,012	20,012		
	正規職員以外									
小計	19,228	19,324	19,324	19,085	19,085	20,012	20,012			
国庫支出金	93,394	49,203	43,908	43,684	39,448	44,199	14,364		39,448	
県支出金										
市債	93,400	13,100	43,600	43,600	39,000	44,100	14,300		39,000	
その他										
一般財源（税等）	45,836	70,208	16,254	35,698	49,699	48,688	30,785		49,699	
所要人数（人）	正規職員	2.74	2.54	2.54	2.51	2.51	2.51	2.51		
	正規職員以外									
主な予算内訳	工事請負費36,720千円、機械修繕料22,729千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		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
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
活動指標	老朽化した住宅の改善数	団地	目標値	7	3	6	7	
			実績値	8	5	4		
			達成度(%)	100.0%	100.0%	66.6%		
成果指標	老朽化した住宅の改善率	%	目標値	100	100	100	100	
			実績値	100	100	66.6		
			達成度(%)	100.0%	100.0%	66.6%		

