

平成23年度 決算説明書／事務事業評価シート

| | |
|--------|-----|
| 前年度課室名 | 建設課 |
| 課名 | 建設課 |

| 予算 | 款 | 項 | 目 | 決算書 |
|----|---|---|---|-------|
| | 8 | 5 | 2 | 184 頁 |

| 目名 |
|-------|
| 住宅建設費 |

| 事務事業名称 |
|----------|
| 市営住宅整備事業 |

1. 概要

| | | | |
|------|---|----|-----|
| 目的 | 安全で快適な居住環境を提供する | 対象 | 入居者 |
| 事業概要 | <p>○市営住宅整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・朝地住宅木造平屋3棟建設工事、及び工事監理、 ・菅尾住宅RC造4階建て建設工事(23年度分)、及び工事監理 ・東営住宅N棟外壁改修工事、市原身障者住宅外壁改修工事 | | |

| 臨/経 | 事業名 | 事業内容(主な経費等) | 予算現額 (千円) | 決算額 (千円) | 財源内訳 | | | | 評価 |
|-----|----------|---------------------------------|--------------|-------------|--------|--------|-----|-------|----|
| | | | | | 国・県支出金 | 市債 | その他 | 一般 | |
| 臨時 | 市営住宅整備事業 | 朝地住宅、菅尾住宅、東営住宅、市原身障者住宅 工事請負費 | 138,743 | 138,621 | 67,827 | 63,700 | | 7,094 | 3 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | | | 138,743 | 138,621 | 67,827 | 63,700 | 0 | 7,094 | |

2. 指標設定

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------------------|------------|------------------|------------|---|-------------|----|--|--|
| 成果指標 | 指標名 | 公営住宅等長寿命化計画に基づく居住環境整備 | | 目 標 年 度 | — | 指標の設定理由 | | | | |
| | 数値 | — | | | | 総合計画／後期基本計画において、基本施策(3-1-2)の重点施策としているため | | | | |
| 活動指標 | 指標 | a | 市営住宅建設(朝地) | b | 市営住宅建替(菅尾) | c | ストック住宅の予防保全 | d | | |
| | 数値 | 目標 | 24戸 | 目標 | 52戸 | 目標 | — | 目標 | | |

3. 実績(上段・実績/下段・達成率)

| 成果指標名 | 単位 | H21 | H22 | H23 |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|
| 公営住宅等長寿命化計画に基づく居住環境整備 | | — | — | — |

| 活動指標名 | 単位 | H21 | H22 | H23 |
|---------------|----|-----|-----|---------------|
| a 市営住宅建設(朝地) | 戸 | — | — | 3 戸 12.5 % |
| b 市営住宅建替(菅尾) | 戸 | — | — | — |
| c ストック住宅の予防保全 | | — | — | — |
| d | | | | |

4. 課題と対応

| 課題 |
|--------------|
| 既存住宅の老朽化が激しい |
| 対応(改善点等) |
| 計画的に整備を行う |

5. 事業費・・・H21～H23(決算額)、H24(予算現額)

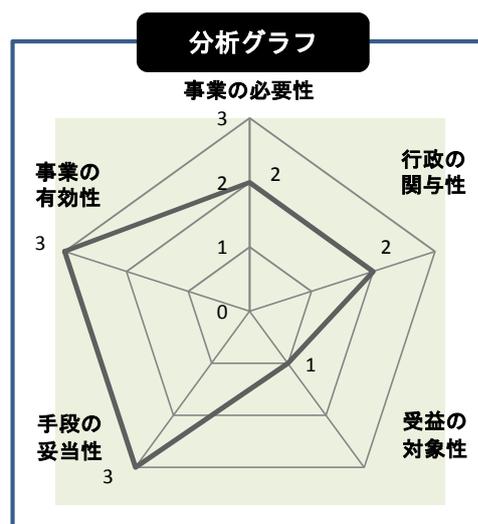
| 決算額(千円) | | H21 | H22 | H23 | H24 |
|-----------|------|---------|--------|---------|---------|
| | | 233,115 | 26,278 | 138,621 | 295,900 |
| うち経常経費 | | 956 | 1,632 | 1,236 | 2,482 |
| 財源内訳 | 国費 | 101,569 | 6,237 | 67,827 | 134,829 |
| | 県費 | | | | |
| | 市債 | 122,000 | 17,100 | 63,700 | 141,100 |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 9,546 | 2,941 | 7,094 | 19,971 |
| うち経常 | | 956 | 1,632 | 1,236 | 2,482 |
| 事業費に係る人件費 | | 7,680 | 7,883 | 7,740 | 7,729 |

6. H25年度予算の方向性

| 方向性 |
|----------------------|
| 前年並 |
| 理由 |
| 長寿命化計画にそって施行していく必要有り |

7. 担当課による分析

| 着眼点 | 分析 | 分析根拠 |
|----------|---------|----------------------------------|
| ① 事業の必要性 | 必要性の再確認 | 2 地域ごとの必要性を再確認する必要有り |
| ② 行政の関与性 | 責任領域の精査 | 2 民間によるサービスのない地区がある |
| ③ 受益の対象性 | 事業対象の確認 | 1 入居者だけに恩恵がある |
| ④ 手段の妥当性 | 活動指標の分析 | 3 老朽化し危険な住宅は建て替える必要がある |
| ⑤ 事業の有効性 | 成果指標の判断 | 3 住宅が新しいと入居率も良く既存住宅の改修は入居者も望んでいる |



8. 内部評価委員会評価(委員会評価)

| 事業の方向性 | 評価内容 |
|--------|-----------------------------------|
| 継続 | 限られた予算の中、選択と集中を図りつつ、計画的に事業進行を行うこと |