

業 務 棚 卸 表 (総 括 表)

| | | | |
|-------|------------|-----|------------|
| 年度 | 平成16年度 | 作成日 | 平成16年5月31日 |
| 所属名 | 都市整備部 | 所属課 | 市営住宅課 |
| 所属コード | 015850 | 作成者 | 吉原 恭二 |
| 詳細日 | 平成17年6月10日 | 評価者 | 山本 三郎 |

| | | | |
|-------|------|-----|-------------------------|
| 戦略プラン | 柱 | コード | 項目の内容 |
| | 基本目的 | 6 | 市民が自立して生活できる |
| | 行動目標 | 6-2 | 経済的に困窮している市民が自立した生活を送れる |

| 上位目的 | 住宅に困窮している市民が自立した生活を送れる | 成果・活動指標 | 実績(平成14年度) | 実績(平成15年度) | 実績(平成16年度) | 目標(目標年度) | 困難度 | 業務割合 | 達成度 |
|-------------|------------------------|---|------------|------------|------------|--------------|-----|------|-----|
| | | 市政アンケート | よくなっている | 0.92% | 1.28% | 10.20% | | | |
| | | 不満に思う | 6.06% | 5.28% | 15.70% | 15.70% (H16) | | | |
| 任務目的 | 社会ニーズに対応した市営住宅を整備する | 社会ニーズに対応した市営住宅数 | | | | | A | 100% | ☆☆☆ |
| | | 耐震適合住宅 | 2,247戸 | 2,247戸 | 2,367戸 | 2,487戸 (H18) | | | |
| | | 高齢者対応住宅数 | 96戸 | 99戸 | 181戸 | 228戸 (H18) | | | |
| | | 身体障害者対応住宅数 | 31戸 | 32戸 | 35戸 | 38戸 (H18) | | | |
| 任務に対する評価の説明 | これまでの取組と成果、手段の妥当性 | 社会ニーズに対応した市営住宅は、既存住宅の建替え、耐震補強工事、高齢者・障害者向け改良によって推進することとなるが、着実に事業を推進してきている。特に既存住宅の建替えにあたっては、PFI的手法を導入して費用低減に努めた。 | | | | | | | |
| | これからの課題、施策・事業展開の方向性 | 課題としては、社会ニーズに対応した市営住宅を整備するとともに、市営住宅の効率的な運営が求められる。指定管理者制度の導入も一手法であるが、委託範囲が限定されているなど課題も残るため、他都市の動向を参考にしながら検討していきたい。市営住宅の老朽化が進んでいることから、建替や既存住宅の計画的な修繕を進めていきたい。今後も維持管理や住宅使用料徴収の適正化に努め、社会ニーズに対応した市営住宅の安定供給を図りたい。 | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|------|
| 任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。 | |
| シート名 | 業務割合 |
| Sheet1 | 100% |
| 合計 | 100% |

| | |
|---------------|--------|
| 総労働時間数 | 31,844 |
| 所属正職員人数 | 13 |
| 〃 (管理職を除く) | 10 |
| 年間所定労働時間数 | 1,944 |
| 所属平均時間外数(月平均) | 24.0 |
| 所属平均年休・夏特日数 | 16.3 |
| 全嘱託職員労働時間数 | 1,944 |
| 全臨時職員労働時間数 | 3,840 |

| 業務コード | 目的達成に必要な主な手段 | 活動指標 | | 実績(平成15年度) | | | 実績(平成16年度) | | | 目標(目標年度) | | 困難度 | 業務割合 | 達成度 | 基本的な手段に対する評価の説明 |
|-------|--------------|---------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|---|-------|--|------|-----|-----------------|
| | | 事業名(小分類) | 枠配分対象事業 | H15年度決算額(千円) | H16年度予算額(千円) | H16年度決算額(千円) | 決算(H16-H15)差引増減(千円) | H16年度一般財源(千円) | H16年度予算割合 | | | | | | |
| 01 | 市営住宅ストック活用 | 市営住宅管理戸数 | | 3,074戸 | (四)3094戸 | (補)8戸 | 3,102戸 (H16) | 3,058戸 (H18) | B | 55% | ☆☆☆ | <ul style="list-style-type: none"> 市営住宅建設については、大瀬古新町市営住宅の建設が順調に進み、1期工事は予定どおり完了した。入居者の移転も無事終わったが、永宮町市営住宅の除却は一部繰越となった。 既存住宅の安全性を確保するため、耐震補強工事を計画的に実施した。 高齢者向け4戸と障害者向け1戸に既存住宅を改良し市営住宅のバリアフリー化を進めた。 | | | |
| | | 大瀬古新町市営住宅建設事業費 | | 10,103 | 976,630 | 924,285 | 914,182 | 19,235 | | | | | | | |
| | | 市営住宅耐震補強事業費 | 新 | 0 | 42,000 | 33,299 | 33,299 | 0 | | | | | | | |
| | | 老朽市営住宅耐震対策事業 | 新 | 0 | 10,000 | 4,107 | 4,107 | 10,000 | | | | | | | |
| | | 永宮町リノベーション住宅建設事業費 | 新 | 0 | 8,000 | 2,150 | 2,150 | 8,000 | | | | | | | |
| | | 一般会計 高齢者・障害者向け改善事業費 | | 12,418 | 9,000 | 13,913 | 1,495 | 0 | | | | | | | |
| | | 市営住宅維持補修費 | ○ | 159,468 | 144,017 | 140,787 | △ 18,681 | 0 | | | | | | | |
| | | 市営住宅整備事業費 | ○ | 78,369 | 83,000 | 66,082 | △ 12,287 | 36,209 | | | | | | | |
| | | 市営住宅整備基金積立金 | ○ | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 会計小計 | | 260,369 | 1,272,680 | 1,184,634 | 924,265 | 73,444 | 77% | | | | | | |
| | | 小計 | | 260,369 | 1,272,680 | 1,184,634 | 1,192,436 | 73,444 | 101% | | | | | | |
| 02 | 市営住宅使用料の滞納整理 | 現年度収納率 | | 85.70% | 88.46% | 88.00% (H16) | A | 10% | ☆☆☆ | <ul style="list-style-type: none"> 滞納整理については、専任の職員を配置したことにより、現年度収納率は目標どおり達成できた。悪質な滞納者に対しては、法的措置を行った。 | | | | | |
| | | 一般会計 弁護士報酬金 | ○ | 388 | 1,000 | 663 | 275 | 0 | | | | | | | |
| | | 会計小計 | | 388 | 1,001 | 663 | 275 | 0 | | | #REF! | | | | |
| | | 小計 | | 388 | 1,000 | 663 | 550 | 0 | | | 0% | | | | |

| 業務コード | 目的達成に必要な主な手段 | 活動指標 | | 実績(平成15年度) | | 実績(平成16年度) | | 目標(目標年度) | 困難度 | 業務割合 | 達成度 | 基本的な手段に対する評価の説明 | |
|-------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-----|--|------|
| | | 事業名(小分類) | | 枠配分 対象事業 | H15年度決算額 (千円) | H16年度予算額 (千円) | H16年度決算額 (千円) | 決算(H16-H15)差引増減 (千円) | H16年度一般財源 (千円) | H16年度 予算額割合 | | | |
| 03 | 市営住宅の適正な入居管理 | 入居者対応件数 | | 100件 | | 80件 | | 前年度比10%減 | B | 20% | ☆☆☆ | ・適正な入居管理については、日常的に入居実態調査を行い、適正入居の指導に努めた。 ・高額所得者に退去指導を行ったが、退去には至らなかった。 | |
| | | 一般会計 | 市営住宅入居者選考委員会委員報酬 | ○ | 122 | 190 | 103 | △ 19 | 0 | | | | |
| | | | 管理人報償金 | ○ | 3,885 | 3,890 | 3,865 | △ 20 | 0 | | | | |
| | | | 日本住宅協会等負担金 | ○ | 17 | 64 | 53 | 36 | 0 | | | | |
| | | | 会計小計 | | 4,024 | 4,144 | 4,021 | △ 3 | 0 | 0% | | | |
| 小計 | | 4,024 | 4,144 | 8,042 | △ 3 | 0 | 0% | | | | | | |
| 09 | 住宅新築資金の滞納整理の実施 | 現年度調定額に対する収納額の比率 | | 81.39% | | 78.22% | | 84%(H16) 90%(H20) | A | 5% | ☆☆ | ・住宅新築資金の滞納整理については、電話や文書による納付指導のほか、定期的に訪宅指導を行ったが、不況の影響を受け、前年度実績を下回った。 | |
| | | 特別会計 | 運営事務費 | ○ | 214 | 828 | 202 | △ 12 | 0 | | | | |
| | | | 三重県住環境整備事業推進協議会負担金 | ○ | 54 | 52 | 52 | △ 2 | 0 | | | | |
| | | | 会計小計 | | 268 | 880 | 254 | △ 14 | 0 | 0% | | | |
| | | | 小計 | | 268 | 880 | 254 | △ 14 | 0 | 0% | | | |
| 90 | 内部業務 | | | | | | | | | 10% | | ・大瀬古新町市営住宅の建設について、PFI的手法を導入することにより、大幅な経費の削減することができた。 | |
| | | 一般会計 | その他 | 住宅管理一般経費 | ○ | 9,568 | 7,192 | 6,790 | △ 2,778 | 0 | | | |
| | | | | 住宅新築資金等特別会計繰出金 | ○ | 24,797 | 24,216 | 28,510 | 3,713 | 24,216 | | | |
| | | | その他計 | | | 34,365 | 31,408 | 35,300 | 935 | 24,216 | | | |
| | | | 人件費 | 一般職給 | ○ | 90,785 | 76,462 | 77,136 | △ 13,649 | | | | |
| | | | | 一般職給(事務費) | ○ | 0 | 16,579 | 15,461 | 15,461 | 16,579 | | | |
| | | | | 再任用職給 | ○ | 0 | 3,345 | 3,281 | 3,281 | | | | |
| | | | | 嘱託職給 | ○新 | 0 | 3,006 | 3,092 | 3,092 | | | | |
| | | | 人件費計 | | | 90,785 | 99,392 | 98,970 | 8,185 | 16,579 | | | |
| | | | 会計小計 | | | 125,150 | 130,800 | 134,270 | 9,120 | 40,795 | | | 23% |
| | | | 特別会計 | その他 | 土木償還金 | ○ | 61,463 | 51,831 | 48,893 | △ 12,570 | | | 0 |
| | | | | 土木債利子 | ○ | 19,452 | 16,063 | 15,335 | △ 4,117 | 0 | | | |
| | | | | 予備費 | ○ | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | その他計 | | | | 80,915 | 68,194 | 64,228 | △ 16,687 | 0 | | | |
| | | 人件費 | | 一般職給 | ○ | 10,226 | 10,226 | 10,535 | 309 | 0 | | | |
| | | 人件費計 | | | | 10,226 | 10,226 | 10,535 | 309 | 0 | | | |
| | | 会計小計 | | | | 91,141 | 78,420 | 74,763 | △ 16,378 | 0 | | | 100% |
| | | 中計 | | | 216,291 | 209,220 | 209,033 | △ 7,258 | 40,795 | -1% | | | |
| | | 一般会計合計 | | | 389,931 | 1,408,624 | 1,327,609 | 1,202,103 | 114,239 | 100% | | | |
| | | 特別会計合計 | | | 91,409 | 79,300 | 75,017 | △ 16,392 | 0 | 100% | | | |
| | | 合計 | | | 481,340 | 1,487,924 | 1,402,626 | 1,185,711 | 114,239 | 100% | | | |