第１号様式
所属進行表

業務運営進行表

（平成26年４月１日～平成27年５月31日）

	局名	部名	室・課（出先は所属）名	所属のホームページ
所属	県土整備局		住宅営繕事務所	http://www.pref.kanagawa.jp/div/1919/

Ⅰ　業務概要

県営住宅の整備、運営、管理を行うほか、他所属から依頼を受けて県立学校などの県有施設の新築や修繕等の工事を実施しています。

万騎が原団地整備

上溝高校新築工事

Ⅱ　収支の状況　（単位：千円）

			第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期	出納整理期間	累計
収入	収入科目	年間計画額	収入済額					
	県営住宅管理事業収入	12,607,096	2,262,435	2,905,409	2,670,375	3,487,406	663,200	11,988,825
	都市用地対策事業収入	14,338	2	12,105	496	2,488	4,232	19,322
	その他	278,734	80,074	86,949	49,885	79,621	3,261	299,790
	収入計(A)	12,900,168	2,342,510	3,004,462	2,720,756	3,569,515	670,694	12,307,937
支出	項目	(再)配当額	支出済額					
	事業経費 事業費	22,073,481	2,353,117	3,823,996	4,544,507	4,681,698	1,884,312	17,287,631
	事業経費 維持管理費	4,136	757	867	785	949	704	4,063
	事業経費 計	22,077,617	2,353,875	3,824,863	4,545,292	4,682,647	1,885,016	17,291,694
	人件費　（注１）		227,194	153,603	236,648	152,998		770,443
	支出計(B)		2,581,069	3,978,466	4,781,941	4,835,645	1,885,016	18,062,137
差額(A)-(B)　（注２）			△ 238,558	△ 974,004	△ 2,061,185	△ 1,266,131	△ 1,214,322	△ 5,754,200

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退職手当相当額が含まれています。
（注２）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注３）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

Ⅲ　職員配置状況

	区分	４月１日	７月１日	10月１日	１月１日
配置職員数	常勤職員	79	83	81	80
	上記以外の職員	21	20	20	21
	計（人）	100	103	101	101

Ⅳ　業務実施状況

１　県営住宅の適切な整備、管理、運営（数字で表せるもの）

①　県営住宅の建替及び個別改善等による整備

老朽化した住宅の建替えや台所、浴室、トイレ等の個別改善のほか、健康で安心して暮らせる住宅の整備等を行う。

入居募集抽選

項　　目	契約件数	執行額(千円)	実施・進捗状況
第１・四半期	27 (19)	1,173,003 (1,145,667)	横山団地（４期２工区）や亀井野団地（２期）の建替えにあたって植栽や畳工事を発注した。また、長津田第一団地等の公共施設の市への移管等に関する設計業務を委託発注した。
第２・四半期	22 (0)	515,546 (146,623)	亀井野団地（２期）建替え工事が完了した。また、汲沢団地ほかで個別改善工事を発注するとともに、健康団地の実現に向け浦賀かもめ団地店舗改修工事を発注した。
第３・四半期	27 (0)	704,783 (0)	横山団地（４期２工区）建替え工事が完了した。また、相生南団地で昇降機増築工事、川上第二団地で個別改善工事を発注するとともに、公有地売却に向け大和団地解体除却工事を発注した。
第４・四半期	21 (0)	365,657 (0)	緑ヶ丘団地(３期)建替え工事、汲沢団地ほかの個別改善工事及び健康団地関連工事が完了するとともに、長津田第一団地等の公園移管に関する工事が完了した。また、逗子桜山団地(２期)建替え工事を発注した。
累　計	97 (19)	2,758,989 (1,292,290)	

（注）契約件数欄の(　)内の数字は、ゼロ県債等債務負担行為の件数を内数で示す。

② 県営住宅の維持修繕及び保守点検による施設管理

県営住宅の維持管理に必要な緊急修繕、空家修繕や、エレベータ、消防設備などの保守点検を実施する。

項　　目	修繕件数	保守点検件数	実施・進捗状況
第１・四半期	2,224	1,872	県営住宅の維持修繕及び点検業務を行った。
第２・四半期	4,014	2,151	同　上
第３・四半期	3,703	1,956	同　上
第４・四半期	2,938	2,818	同　上
累　計	12,879	8,797	

③ 県営住宅の入居管理

入居者相談等に応じるとともに、空家の入居者募集を行う。

項　　目	新規入居戸数	相談件数	募集戸数	実施･進捗状況
第１・四半期	516	208	928	常時募集（先着順：受付期間4/16～11/28）及び定期募集（抽選又は選考：受付期間5/15～6/2）を実施した。
第２・四半期	426	266	0	募集した住戸の入居手続き及び入居者相談を実施した。
第３・四半期	149	213	838	定期募集（抽選又は選考：受付期間11/14～12/1）を実施した。
第４・四半期	19	194	0	募集した住戸の入居手続き及び入居者相談を実施した。
累　計	1,110	881	1,766	

④ 県営住宅の家賃滞納対策

家賃滞納が長期または高額な者に対して、訴訟等法的措置を講ずる。

項　　目	明渡し 訴訟提起件数	強制執行 申立件数	実施・進捗状況
第１・四半期	33	20	滞納家賃を納付しない長期・高額滞納者に対して法的措置を実施した。
第２・四半期	32	45	同　上
第３・四半期	0	22	明渡しの判決があった者等に強制執行申立をした。また、第４・四半期当初に訴訟提起をするための準備を行った。
第４・四半期	35	16	滞納家賃を納付しない長期・高額滞納者に対して法的措置を実施した。
累　計	100	103	

⑤ 県営住宅用地の管理等

県営住宅用地内の電柱等設置の使用許可、土地の境界確定等や、空き駐車場区画の有効活用を図るため、外部貸しを行う。

項　　目	使用許可件数	境界確定件数	実施・進捗状況
第１・四半期	141	11	県営住宅用地の行政財産目的外使用許可を行った。（駐車場区画の外部貸しを含む） また、市有地や民有地との境界確定を実施した。
第２・四半期	48	6	同　上
第３・四半期	111	13	同　上
第４・四半期	35	6	同　上
累　計	335	36	

2　県有施設の営繕工事（数字で表せるもの）

建築物の耐震化等、安全で快適に利用できる県有施設の整備を行う。

項　　目	契約件数	執行額(千円)	実施・進捗状況
第１・四半期	73 (35)	6,336,517 (5,827,337)	津久井高校の耐震改修工事を完了した。また、設計業務委託の発注・契約については、計画どおり行うことができた。
第２・四半期	48 (0)	5,623,050 (1,139,844)	座間高校東棟の新築工事を完了した。また、相原高校新築工事の設計委託についてプロポーザル方式で受注者を選定し契約した。
第３・四半期	49 (0)	5,247,494 (0)	商工高校、松陽高校等の耐震化関連工事、旧吉田茂邸再建工事、各施設の計画修繕工事について契約を行った。
第４・四半期	1 (0)	6,110 (0)	上溝高校、港北高校、よこはま看護専門学校の新築工事及び旭高校、百合丘高校及び県立学校体育館10棟の耐震補強工事を完了した。
累　計	171 (35)	17,213,171 (6,967,181)	

（注）契約件数欄の(　)内の数字は、ゼロ県債等債務負担行為の件数を内数で示す。

Ⅴ　業務運営に関する評価

所属長評価	第１･四半期	県営住宅の整備及び管理を着実に実施した。公共施設移管等に関する設計業務の発注や、入居者の定期募集等を的確に行うことができた。 県有施設の営繕工事に係る設計業務委託の発注・契約は順調に行っている。
	第２･四半期	亀井野団地（２期）建替え工事が完了した。また、個別改善工事等発注業務は順調に実施できている。 資機材の高騰、職人不足など公共工事を取り巻く環境が厳しい中、工事の発注・契約を概ね予定どおり行うことができたことは一定の評価ができる。
	第３･四半期	横山団地（４期２工区）建替え工事が完了した。また、個別改善工事等発注業務は順調に実施できている。 県有施設に係る今年度の発注については、年度末に予定している案件を除き執行することができた。
	第４･四半期	緑ヶ丘団地（３期）建替え工事、汲沢団地ほかの個別改善工事及び健康団地関連工事等が完了するなど県営住宅の整備と、県営住宅の管理を着実に実施した。 県有施設の新築工事については、概ね年度内に完成し、引渡しを行えた。 また、ゼロ県債事業を含む年度末の発注は順調に行えた。
	総合評価	県営住宅の建替え工事、個別改善工事や入居者募集等を行い、県民が安心して生活できる適切な整備、運営、管理に努めることができた。 営繕工事にかかる業務については、各施設や県立高校の耐震化の設計委託、営繕工事の発注などを計画どおり行うことができた。

連絡先（電話番号）	045-311-8080