

事業進捗管理シート

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
| | | | | ○ |

事務事業No 523 事業名 市営住宅ストック総合活用計画推進事業(1課、市営住宅の建替・景観改善・環境改善)

| | | |
|-------|---|---------------------|
| 分野別目標 | 4 | 自然環境と都市基盤が調和した快適なまち |
| 政策 | 3 | 住環境の整備 |
| 施策 | 1 | 居住環境の整備 |
| 基本方針 | 1 | 適切な住宅水準と良好な住環境の確保 |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------|---|
| 事業種別 | 継続 | 主な事務事業 | ○ |
| 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1課 | 横岩 教雄(435-1098) | |
| 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 | |
| 事項 | 市営住宅ストック総合活用計画推進事業(1課) | | | |

「3つの約束・44の約束」との関連性

| | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-----|
| 3つの約束 | 産業を元気に | まちを元気に | 人を元気に | 非該当 |
| | | ○ | | |
| 44の約束 | | | | ○ |

1 事業概要及び実施内容

| | | | | | | |
|------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 事業概要 | 事業目的(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か) | 事業内容 | | | | |
| | 景観改善：経年による外壁の劣化のため、ひび割れが各所に生じており、コンクリート破片の落下等により入居者等への危険が懸念される。また、屋上についても同じくひび割れが生じており、外壁改修及び塗替え、屋上の防水の改修工事を行う。 | 外壁改修及び塗替え、屋上の防水改修工事 | | | | |
| 実施内容 | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | | 紀和駅団地 6・7棟 菖蒲ヶ丘団地 A12棟 塩屋第2団地 | 北島団地景観改善工事・設計委託 岡崎団地建替基本設計方針整理業務委託 | 広瀬団地景観改善工事・設計委託 岡崎団地基本設計 ビューつつじが丘団地2号棟実施設計 | 吹屋町団地景観改善工事・設計委託 岡崎団地実施設計・住替交渉 ビューつつじが丘団地2号棟建設工事 | 東長町団地景観改善工事・設計委託 岡崎団地解体及び建設工事 |

2 事業コスト

| | | 平成25年度 | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | | |
|------------|----------|--------|---------|--------|-------|---------|-------|-----------|-------|---------|-------|--|
| | | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 | |
| 事業費等 千円 | 事業費 | 92,012 | 113,474 | 92,634 | | 113,789 | | 1,625,217 | | 358,863 | | |
| | 伸び率(%) | - | - | 0.7% | | 22.8% | | 1328.3% | | -77.9% | | |
| | 人件費 | 常勤職員 | 9,530 | 9,831 | 9,831 | | 9,831 | | 9,831 | | 9,831 | |
| | | 非常勤職員 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 小計 | 9,530 | 9,831 | 9,831 | | 9,831 | | 9,831 | | 9,831 | |
| | 国庫支出金 | 39,072 | 49,884 | 39,062 | | 42,312 | | 806,268 | | 174,571 | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | | |
| | 市債 | 39,100 | 36,200 | 39,000 | | 42,100 | | 730,000 | | 174,300 | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源(税等) | 13,840 | 27,390 | 14,572 | | 29,377 | | 88,949 | | 9,992 | | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 1.28 | 1.33 | 1.32 | | 1.32 | | 1.32 | | 1.32 | | |
| | 非常勤職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | |
| 主な予算内訳 | | | | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名及び達成状況 | | | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|------|---------------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 単位 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度目標値 | 実績値 | 年度別達成度 | | | |
| 成果指標 | 老朽化した住宅の改善団地数 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 単位 | 団地 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 3 | | | | |
| 成果指標 | 市営住宅の建替え団地数 | | | | 100.0% | | | 1 | 1 |
| | 単位 | 団地 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | | | | | |