

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 767 事業名 改良住宅建替建設事業（補助）

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	H22	～	H28
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	野村 卓也（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		改良住宅建替建設費	
	大事業		改良住宅建替建設事業	
事項		改良住宅建替建設事業（補助）		

「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				
	住民の住宅環境を維持する。	新たに土地を購入し、老朽化した東和団地（昭和46年度建設）・東第2団地（昭和47年度建設）を統合して建て替えを行う。 ・用地買収→造成工事→建設工事→住替え→旧住宅解体 老朽化した汐見団地（昭和48年度建設）を島崎・島崎第2団地跡地へ建て替えを行う				
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
		土地造成工事、建築設計業務委託	土地造成工事、建物建設工事 汐見建築工事設計業務委託			

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	321,295	69,068	551,117		2,096,921		1,853,985		134,730	
伸び率（%）	-	-	71.5%		280.5%		-11.6%		-92.7%	
人件費	常勤職員	27,598	61,439	61,439	61,439		61,439		61,439	
	非常勤職員									
小計	27,598	61,439	61,439		61,439		61,439		61,439	
国庫支出金	214,196	45,716	190,988		1,024,429		950,206		83,220	
県支出金										
市債	107,000	22,800	360,100		1,072,300		887,700		38,100	
その他										
一般財源（税等）	99	552	29		192		16,079		13,410	
所要人数	常勤職員	3.72	8.21	8.21		8.21		8.21		8.21
	非常勤職員									
主な予算内訳	建設工事請負費480,972千円、工事監理委託料11,558千円、設計委託料58,587千円									

3 目標及び実績

		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
活動指標	予算執行率	年度目標値	321,295	551,117	2,096,921	1,853,985	134,730		
		実績値	69,068						
	単位	千円	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	21.5%		
						年度目標値			
成果指標	予算執行率	年度目標値	321,295	551,117	2,096,921	1,853,985	134,730		
		実績値	69,068						
	単位	千円	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	21.5%		
						年度目標値			
					実績値				
					年度別達成度				