

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 538 事業名 転貸・貸地事業

分野別目標	6	基本計画の推進
政策	4	財政健全化の推進
施策	2	実効ある歳入の確保
取組		

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	岡本 康男(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		転貸・貸地事業		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

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			
	転貸地市営住宅入居者の住替え交渉をし、用途廃止による借地返還	転貸市営住宅7団地（中之島・舟津町・築港・苫屋丁・平和塔裏・湊御殿・片男波団地）の入居者へ移転交渉をし、用途廃止・取壊し、更地にして地主へ土地を返還する。			
実施内容	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	中之島1件 122.33㎡を地主へ返還 平成20年度借上面積 36,114.31㎡ 平成21年度借上面積 35,991.98㎡	平成21年度借上面積 35,991.98㎡ 平成22年度借上面積 35,991.98㎡	中之島一部・舟津町 1,729.92㎡ 平成22年度借上面積 35,991.98㎡ 平成23年度借上面積 35,991.98㎡	中之島一部・築港 6557.18㎡ 平成23年度借上面積 35,991.98㎡ 平成24年度借上面積 34,262.06㎡	平成24年度借上面積 34,262.06㎡ 平成25年度借上面積 27,704.88㎡

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	122,932	122,932	122,968	122,967	210,861	208,891	246,589	273,142	300,139	
伸び率 (%)	-	-	0.0%		71.5%		16.9%		21.7%	
人件費	常勤職員	9,080	9,051	8,345	4,511	9,022	15,639	9,080	9,575	9,530
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	9,080	9,051	8,345	4,511	9,022	15,639	9,080	9,575	9,530
国庫支出金					25,055	25,055	28,125	28,125	74,935	
県支出金										
市債										
その他							24,517	21,982	24,782	
一般財源（税等）	122,932	122,932	122,968	122,967	185,806	183,836	193,947	223,035	200,422	
所要人数	常勤職員	1	1	1	1	2	2.5	2	2	3
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
成果指標	転貸地解消率				50	50	50	50	50
	単位	㎡	全体目標値	全体目標達成度	122	0	1,730	6,557	
活動指標	転貸地解消率				244.7%	0.0%	3459.8%	13114.0%	
	単位		全体目標値	全体目標達成度					