

事業進捗管理シート

事務事業No 511 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)

[事業基本情報]

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)		

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	田上 隆造(435-1098)	
関連課			

「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 吹屋町団地景観改善工事・設計委託 東長町団地景観改善工事・設計委託 岡崎団地基本設計	岡崎団地実施設計・解体工事・住替交渉	岡崎団地建設工事・住替交渉 ビューつつじが丘団地2期工事実施設計

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	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	92,012	113,474	92,634	102,718	187,400		83,265		502,466	
伸び率 (%)	-	-	0.7%		102.3%		-55.6%		503.5%	
人件費	常勤職員	34,687	34,687	34,687	35,671	35,671	35,671		35,671	
	非常勤職員	0								
小計	34,687	34,687	34,687	35,671	35,671	0	35,671	0	35,671	
国庫支出金	39,072	49,884	39,062	30,470	73,917		28,032		232,764	
県支出金										
市債	39,100	36,200	39,000	30,400	59,700		27,900		232,700	
その他										
一般財源(税等)	13,840	27,390	14,572	41,848	53,783		27,333		37,002	
所要人数	常勤職員	4.64	4.64	4.64	4.80	4.80	4.8		4.8	
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
主な予算内訳										

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	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
		年度別達成度	実績値						
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
		年度別達成度	実績値						
成果指標	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	3	1	3		
		年度別達成度	実績値	3	1				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	100.0%	100.0%			1
		年度別達成度	実績値						