

事業進捗管理シート

事務事業No 512 事業名 転貸・貸地事業

分野別目標	6	その他
政策	2	効率的な行政運営の推進
施策	2	事務事業の効率化
基本方針		

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		

[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				
	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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		住替完了戸数38戸 平和塔裏 1戸 苫屋丁 7戸 片男波 12戸 湊御殿 18戸	住替完了戸数28戸 中之島 1戸 片男波 7戸 湊御殿 20戸 平成26年12月末にて苫屋丁団地敷地を地主に返還。	住替戸数(予定)11戸 中之島 1戸 平和塔裏 1戸 片男波 7戸 湊御殿 2戸		

2 事業コスト

事業費等 千円		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	300,139	190,068	377,392	302,482	215,364		215,364		215,364		
	伸び率(%)	-	-	25.7%		-42.9%		0.0%		0.0%		
	人件費	常勤職員	9,530	9,831	9,831	9,106	9,106		9,106		9,106	
		非常勤職員	0	0	0	0	0		0		0	
		小計	9,530	9,831	9,831	9,106	9,106		9,106		9,106	
	国庫支出金	74,935	31,220	42,420	26,510	13,075		13,075		13,075		
	県支出金											
	市債											
	その他	24,782	21,508	22,763	20,396	22,627		22,763		22,763		
	一般財源(税等)	200,422	137,340	312,209	255,576	179,662		179,526		179,526		
所要人数	常勤職員	3.00	1.33	2.00	1.20	1.20		1.2		1.2		
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0		0		
主な予算内訳	建物移転等補償金55,779千円、解体撤去工事請負費76,270千円、土地借上料75,598千円											

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
					年度目標値				
					実績値				
	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度				
成果指標					年度目標値	78	39	11	
					実績値	38	28		
	単位	戸	全体目標値	156	全体目標達成度	92.9%	年度別達成度	48.7%	71.7%
					年度目標値				
				実績値					
単位		全体目標値		全体目標達成度					
				年度別達成度					