

事業進捗管理シート

事務事業No 事業名
498 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)

[長期総合計画]

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

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

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	岩橋 成泰(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

事業目的(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か)	事業内容				
事業概要	市営住宅岡崎団地の老朽化に伴い、建替計画により実施設計業務(新1号棟)を行う。 新1号棟建設に伴い、影響をうける旧建物2棟の解体撤去を行う。 旧建物2棟の解体に伴い、居住している入居者と住替の交渉を行う。				
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
	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	当初予算	決算	計画	決算
事業費	92,012	113,474	92,634	102,718	187,400	181,504	192,893		506,990	
伸び率(%)	-	-	0.7%		102.3%		2.9%		162.8%	
人件費	常勤職員	34,687	34,687	34,687	35,671	35,671	36,817	36,817	36,817	
	非常勤職員	0								
小計	34,687	34,687	34,687	35,671	35,671	36,817	36,817	0	36,817	
国庫支出金	39,072	49,884	39,062	30,470	73,917	71,722	81,058		234,804	
県支出金										
市債	39,100	36,200	39,000	30,400	59,700	0	77,000		233,200	
その他										
一般財源(税等)	13,840	27,390	14,572	41,848	53,783	109,782	34,835		38,986	
所要人数	常勤職員	4.64	4.64	4.64	4.80	4.80	4.84	4.84	4.84	
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	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					
					実績値					
	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度					
					年度目標値					
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	0	0
					実績値	3	1	3		
	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%		
					年度目標値					1
				実績値						