

事業進捗管理シート

事務事業No 498 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)

[長期総合計画]

| | | |
|-------|---|-----------------------|
| 分野別目標 | 4 | 誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち |
| 政策 | 3 | 豊かな暮らしを支える住環境の整備 |
| 施策 | 1 | 居住環境の整備 |
| 取組方針 | 1 | 良好な居住環境の確保 |

| | | | |
|--------------|-------|-------|----------|
| 事業種別 | 継続 | | |
| 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 | | |
| 中事業 | 市営住宅ストック総合活用計画推進事業(1課) | | | |

1 事業内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--------|--|
| 事業目的 | (「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 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。 | | 全体事業概要 ・建築設計図、電気設備設計図、機械設備設計図、構造計算、工事費積算関係図書等作成。 ・老朽建物2棟40戸及び付属施設を解体する。 ・住替先について入居者と調整を図る。 | | | | |
| | 事業内容 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | |
| 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 | | 岡崎団地新1号棟実施設計 岡崎団地旧中層7、8号棟解体撤去工事 住替交渉 | 岡崎団地建設工事(新1号棟) 加太城ヶ崎団地景観改善設計委託 湊御殿第2団地景観改善設計委託 | 岡崎団地建設工事(新1号棟) 加太城ヶ崎団地1、2号棟景観改善工事 湊御殿第2団地景観改善工事 | 岡崎団地新2号棟実施設計 加太城ヶ崎団地3号棟景観改善工事 岡崎団地中層5、6、9、10号等解体撤去工事 住替交渉 | | |

2 事業コスト

| 事業費等(千円) | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 平成31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 | 187,400 | 181,504 | 192,893 | 115,676 | 336,199 | 75,146 | 932,100 | | | |
| 伸び率(%) | - | - | 2.9% | ▲36.3% | 74.3% | ▲35.0% | 177.2% | ▲100.0% | ▲100.0% | - |
| 人件費 | 正規職員 | 35,671 | 36,817 | 36,817 | 37,862 | 37,862 | 31,681 | 31,681 | | |
| | 正規職員以外 | | | | | | | | | |
| | 小計 | 35,671 | 36,817 | 36,817 | 37,862 | 37,862 | 31,681 | 31,681 | | |
| 国庫支出金 | 73,917 | 71,722 | 81,058 | 34,233 | 104,435 | 35,083 | 324,690 | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 市債 | 59,700 | 0 | 77,000 | 32,700 | 215,400 | 27,500 | 592,600 | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 一般財源(税等) | 53,783 | 109,782 | 34,835 | 48,743 | 16,364 | 12,563 | 14,810 | | | |
| 所要人数(人) | 正規職員 | 4.80 | 4.84 | 4.84 | 4.76 | 4.76 | 3.97 | 3.97 | | |
| | 正規職員以外 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 主な予算内訳 | 住宅修繕工事請負費 917,300千円 工事監理委託料 14,340千円 | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
|------|---------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 達成度(%) | 目標値 | 実績値 |
| 成果指標 | 老朽化した住宅の改善団地数 | 団地 | 目標値 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| | | | 実績値 | 3 | - | - | | 1 |
| | | | 達成度(%) | 100.0% | | | | |
| 成果指標 | 市営住宅の建替え団地数 | 団地 | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | | | | | |
| | | | 達成度(%) | | | | | |

