

事業進捗管理シート

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
| | | | | ○ |

事務事業No 524 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 | 横岩 教雄(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37戸 平和塔裏 1戸 苫屋丁 7戸 片男波 12戸 湊御殿 18戸 | 住替戸数(予定)41戸 中之島 2戸 平和塔裏 1戸 片男波 15戸 湊御殿 23戸 | | | |

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 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 事業費 | 300,139 | 190,068 | 377,392 | | 377,392 | | 377,392 | | 377,392 | |
| 伸び率(%) | - | - | 25.7% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | |
| 人件費 | 常勤職員 | 9,530 | 9,831 | 9,831 | 9,831 | | 9,831 | | 9,831 | |
| | 非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 小計 | 9,530 | 9,831 | 9,831 | 9,831 | | 9,831 | | 9,831 | |
| 国庫支出金 | 74,935 | 31,220 | 42,420 | | 42,420 | | 42,420 | | 42,420 | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | | |
| その他 | 24,782 | 21,508 | 22,763 | | 22,763 | | 22,763 | | 22,763 | |
| 一般財源(税等) | 200,422 | 137,340 | 312,209 | | 312,209 | | 312,209 | | 312,209 | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 3.00 | 1.33 | 2.00 | | 2.00 | | 2 | | 2 |
| | 非常勤職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | 0 |
| 主な予算内訳 | 建物移転等補償金84,840千円、解体撤去工事請負費169,219千円、土地借上料95,979千円 | | | | | | | | | |

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 |
|--------|-----------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 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 | 実績値 | | | |
| 住替完了戸数 | 戸 | 157 | 73.9% | 47.4% | 78 | 37 | | | |
| | | | | | 年度目標値 | 実績値 | | | |
| 成果指標 | 戸 | 157 | 73.9% | 47.4% | 78 | 37 | | | |
| | | | | | 年度目標値 | 実績値 | | | |