

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 536 事業名 住宅管理地活用事業

分野別目標	6	基本計画の推進
政策	4	財政健全化の推進
施策	2	実効ある歳入の確保
取組		

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	岡本 康男(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		住宅管理地活用事業	

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

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				
	市営住宅の用途廃止による土地売却を行い、統廃合を行う	用途廃止となった住宅の土地について、計画的に売却を行っている。				
実施内容	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
	測量・塩屋団地 解体件数・塩屋団地 9戸 今福団地 5戸 鳴神団地 5戸 入札依頼件数 5件 5筆	測量・坂田団地 解体件数・田尻団地 9戸 坂田団地 10戸 加太大谷団地 2戸 入札依頼件数 16件 16筆	測量・関戸団地・直川団地 解体件数 舟津町団地 7件 中之島団地 3件 築港団地 11件 関戸団地 1件 鳴神団地 1件 今福団地 2件 入札依頼件数 5件 5筆	測量・今福団地・府中団地 解体件数 築港団地 45件 片男波団地 15件 入札依頼件数 2件 2筆	測量・中筋日延団地・今福団地・府中団地・関戸団地 解体件数 今福団地 1件 関戸団地 2件 紀和駅団地駐車場整備 211台	

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	30,963	28,709	36,687	20,761	11,853	4,848	9,153	4,796	57,662	
伸び率 (%)	-	-	18.5%		-67.7%		-22.8%		530.0%	
人件費	常勤職員	22,500	22,626	16,689	13,532	22,500	10,426	22,500	12,477	9,530
	非常勤職員	1,300	608	304	404	1,300	2,468	1,300	0	
	小計	23,800	23,234	16,993	13,936	23,800	12,894	23,800	12,477	9,530
国庫支出金										26,762
県支出金										
市債										26,700
その他										
一般財源 (税等)	30,963	28,709	36,687	20,761	11,853	4,848	9,153	4,796	4,200	
所要人数	常勤職員	3	2.95	2	1.79	3	1.38	3	3	1.28
	非常勤職員	0.5	0.3	0.5	0.16	0.5	0.48	0.5	0	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
住宅解体件数	戸			年度目標値	10	10	10	10	10
				実績値	19	21	25	60	
入札依頼件数	件			年度目標値	15	15	15	15	15
				実績値	5	16	5	2	
				年度別達成度	33.3%	106.6%	33.3%	13.3%	