

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	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	
事項	市営住宅ストック総合活用計画推進事業(1課)			

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。	・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。				
実施内容		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
		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)	岡崎団地建設工事(新1号棟)

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30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	92,634	102,718	187,400	181,504	192,893	115,676	336,199		336,199	
伸び率(%)	-	-	102.3%	76.7%	2.9%	▲36.3%	74.3%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	34,687	35,671	35,671	36,817	36,817	37,862	37,862		
	正規職員以外									
小計	34,687	35,671	35,671	36,817	36,817	37,862	37,862			
国庫支出金	39,062	30,470	73,917	71,722	81,058	34,233	104,435		104,435	
県支出金										
市債	39,000	30,400	59,700	0	77,000	32,700	215,400		215,400	
その他										
一般財源(税等)	14,572	41,848	53,783	109,782	34,835	48,743	16,364		16,364	
所要人数(人)	正規職員	4.64	4.80	4.80	4.84	4.84	4.76	4.76		
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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	1	3	0	0	1
			実績値	1	3	0		
			達成度(%)	100.0%	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(%)					