

事業進捗管理シート

事務事業No 499 事業名 転貸・貸地事業

[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		
	大事項	住宅管理事業		
事項	転貸・貸地事業			

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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
		住替完了戸数28戸 中之島 1戸 片男波 7戸 湊御殿 20戸 平成26年12月末にて苫屋丁団地敷地を地主に返還。	住替完了戸数 4戸 平和塔裏 1戸 片男波 1戸 湊御殿 2戸 平成27年5月末に中之島団地の一部、9月末に片男波団地の一部を地主に返還。 平成28年3月末にて平和塔裏及び湊御殿の2団地を返還	住替完了戸数 6戸 中之島 1戸 片男波 5戸 平成29年3月末に中之島団地を返還	住替戸数 1戸 片男波 1戸	

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	377,392	302,482	215,364	195,907	56,428	45,882	39,671		39,671	
伸び率 (%)	-	-	▲42.9%	▲35.2%	▲73.8%	▲76.6%	▲29.7%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	9,831	9,106	9,106	13,807	13,807	14,199	14,199		
	正規職員以外	0		0		0		0		
	小計	9,831	9,106	9,106	13,807	13,807	14,199	14,199		
国庫支出金	42,420	26,510	13,075	1,535	8,645	4,355	3,705		3,705	
県支出金										
市債							5,400		5,400	
その他	22,763	20,396	22,627	19,287	19,679	18,310	19,462		19,462	
一般財源 (税等)	312,209	255,576	179,662	175,085	28,104	23,217	11,104		11,104	
所要人数 (人)	正規職員	2.00	1.20	1.20	1.81	1.81	1.79	1.79		
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00		0.00		0		
主な予算内訳	建物移転等補償金 7,410千円、解体撤去工事請負費 6,000千円、土地借上料 22,089千円									

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	達成度 (%)
成果指標	住替完了戸数	戸	39	28	71.7%	11	4	36.3%
			7	6	85.7%	1		