

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 544 事業名 スカイトウンつつじが丘販売促進事業

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	1	持続可能な財政構造の確立
取組		

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	H10 ~		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	住宅政策課		(435-1099)
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	土地造成事業特別会計		
	款	スカイトウンつつじが丘造成費		
	項	宅地分譲事業費		
	目	宅地分譲事業費		
大事業	目	宅地分譲事業		
	事項	販売促進事業		
「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				
	市域内での定住を促進し、地域活性化を図るためには、良好な住宅の供給が必要不可欠であることから、スカイトウンつつじが丘分譲地の販売を促進することを目的とする。	分譲地の販売促進を図るため、分譲フェアの開催、広告掲載等の事業を行う。				
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
		特別現地案内会の開催、新聞広告掲載、顧客リスト営業訪問及び進出事業者調査を行った。	特別現地案内会の開催、新聞広告掲載、顧客リスト営業訪問及び進出事業者調査を行う。	特別現地案内会の開催、新聞広告掲載、顧客リスト営業訪問及び進出事業者調査を行う。	特別現地案内会の開催、新聞広告掲載、顧客リスト営業訪問及び進出事業者調査を行う。	特別現地案内会の開催、新聞広告掲載、顧客リスト営業訪問及び進出事業者調査を行う。

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	27,228	23,469	27,216	23,575	27,887	25,272	100,037	37,493	82,384	
伸び率 (%)	-	-	0.0%		2.5%		258.7%		-17.6%	
人件費	常勤職員	27,302	24,325	24,325	20,538	20,538	21,599	20,686	10,835	20,686
	非常勤職員	1,443	1,496	1,496	4,083	4,083	4,890	4,890	5,424	4,890
	小計	28,745	25,821	25,821	24,621	24,621	26,489	25,576	16,259	25,576
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	27,228	23,469	27,216	23,575	27,887	25,272	100,037	37,493	82,384	
一般財源(税等)										
所要人数	常勤職員	3.56	3.17	3.17	2.72	2.72	2.86	2.74	1.46	2.74
	非常勤職員	0.7	0.74	0.74	1.12	1.12	1.44	1.44	2.57	1.44
主な予算内訳	広告料 7,701千円、樹木等処分委託料 10,000千円、整備工事請負費 48,670千円、ガスマ工工事負担金 5,500千円等									

3 目標及び実績

		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		
活動指標	分譲フェアの開催	年度目標値									
		実績値									
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	A	A	A				
	年度目標値										
成果指標	販売区画数累計(スカイトウンつつじが丘)	年度目標値			271	281	291	301	329		
		実績値			261	284	303	316			
	単位	区画	全体目標値	311	全体目標達成度	97.1%	年度別達成度	96.3%	101.0%	103.7%	104.9%
	年度目標値										
実績値											
単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度								