

事業進捗管理シート

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

事務事業No 556 事業名 スカイトウンつつじが丘販売促進事業

[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 | 宅地分譲事業 | | |
| | 事項 | 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 ~ | | |
| 関連個別計画 | | | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 住宅政策課 | | (435-1099) |
| 関連課 | | | |

「3つの磨き」との関連性

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|-----------------|--|------|---|
| 「市民力を磨く」 | | 「基盤力を磨く」 | | 「観光力を磨く」 | | 該当せず | ○ |
| コミュニティの充実 | | メリハリある都市づくりの充実 | | 史跡和歌山城の充実 | | | |
| 市民の健康環境の充実 | | 道路・公共交通網の充実 | | 海を生かした観光シフトの充実 | | | |
| 総合的な子育て環境の充実 | | 総合防災体制の充実 | | 美味しい和歌山市イメージの充実 | | | |
| その他 | | その他 | | その他 | | | |

1 事業概要及び実施内容

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | |
| 事業概要 | 市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 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。 | 平成22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う。 | 平成23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う。 | 平成24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う。 | 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 千円 | 事業費 | 27,228 | 23,469 | 27,216 | 23,575 | 27,887 | 25,272 | 100,037 | | 100,037 | |
| | 伸び率 (%) | - | - | 0.0% | | 2.5% | | 258.7% | | 0.0% | |
| | 人件費 | 常勤職員 | 27,302 | 24,325 | 24,325 | 20,538 | 20,538 | 21,599 | 20,686 | | 20,686 |
| | | 非常勤職員 | 1,443 | 1,496 | 1,496 | 4,083 | 4,083 | 4,890 | 4,890 | | 4,890 |
| | | 小計 | 28,745 | 25,821 | 25,821 | 24,621 | 24,621 | 26,489 | 25,576 | | 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 | | 100,037 | |
| | 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 | | 2.74 | |
| | 非常勤職員 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | 1.12 | 1.12 | 1.44 | 1.44 | | 1.44 | |

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 | | | | | | |
| | | | | | 実績値 | | | | | | |
| 単位 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | | 年度別達成度 | | | | | | | |
| 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 | 311 |
| | | | | | | 実績値 | 261 | 284 | 303 | | |
| | 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% | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | |