

事業進捗管理シート

事務事業No 505 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		

[長期総合計画]

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	3	住環境の整備
施策	1	居住環境の整備
基本方針	1	適切な住宅水準と良好な住環境の確保

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

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	野村 卓也 (435-1099)	
関連課			

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
		○		
44の約束				○

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実施する。分譲地を販売商品として維持するために、樹木の処理等を行うなど維持管理する。				
	実施内容	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。 残地、管理用地の維持管理を行う。	平成26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。 残地、管理用地の維持管理を行う。	平成27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。 残地、管理用地の維持管理を行う。	平成28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。 残地、管理用地の維持管理を行う。	平成29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。 残地、管理用地の維持管理を行う。	

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29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	82,384	67,345	34,187	34,187	31,316	26,264	29,799		66,316	
伸び率 (%)	-	-	-58.5%		-8.4%		-4.8%		122.5%	
人件費	常勤職員	10,323	10,476	10,940	10,968	9,282	9,813	9,282		9,282
	非常勤職員	5,424	5,418	5,418	5,053	4,494	4,936	4,494		4,494
	小計	15,747	15,894	16,358	16,021	13,776	14,749	13,776		13,776
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	82,384	67,345	34,187	34,187	31,316	26,264	29,799		66,316	
一般財源(税等)										
所要人数	常勤職員	1.38	1.38	1.44	1.47	1.25	1.29	1.25		1.25
	非常勤職員	2.57	2.57	2.57	2.57	2.47	2.47	2.47		2.47
主な予算内訳	広告料 6,325千円、樹木等処分委託料 10,592千円等									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
活動指標	分譲フェアの開催、残地の維持管理	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					
		年度目標値			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			329	350	360	370	380	
		実績値			340	351	365			
	単位	区画	全体目標値	380	全体目標達成度	100.2%	年度別達成度	103.3%	100.2%	101.4%
		年度目標値			年度目標値					
単位	全体目標値			全体目標達成度						
	年度別達成度									