

事業進捗管理シート

事務事業No 事業名
505 スカイトウンつつじが丘販売促進事業

[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	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	大河内 孝則	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	宅地分譲事業		
中事業	販売促進事業			

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 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。		全体事業概要 分譲地の販売促進を図るため、広告掲載や販売促進活動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。			
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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。		特別現地案内会の開催、新聞広告掲載、進出事業者調査を行う。残地、管理用地の維持管理を行う。	新聞広告掲載、イベント等での販売促進活動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。	新聞広告掲載、イベント等での販売促進活動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。	新聞広告掲載、イベント等での販売促進活動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

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	31,316	26,264	29,546	26,580	28,940	26,165	27,780		27,780	
伸び率(%)	-	-	▲5.7%	1.2%	▲2.1%	▲1.6%	▲4.0%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	9,282	9,813	9,282	11,637	11,637	13,228	13,228	13,228	
	正規職員以外	4,494	4,936	4,494	3,786	3,618	3,907	3,907	3,907	
	小計	13,776	14,749	13,776	15,423	15,255	17,135	17,135	17,135	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	31,316	26,264	29,546	26,580	28,940	26,165	27,780		27,780	
一般財源(税等)										
所要人数(人)	正規職員	1.25	1.29	1.25	1.46	1.46	1.66	1.66	1.66	
	正規職員以外	2.47	2.47	2.47	1.72	1.64	1.72	1.72	1.72	
主な予算内訳	広告料 5,044千円、樹木等処分委託料 11,750千円等									

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標 残地の維持管理		目標値					
		実績値					
		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)	区画	目標値	360	370	380	400	410
		実績値	365	376	390		
		達成度(%)	101.4%	101.6%	102.6%		
活動指標		目標値					
		実績値					
		達成度(%)					

