

平成28年度事務事業評価シート(27年度実績)

◎基本情報

|           |               |                    |              |              |                                       |
|-----------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 事務事業名     | 住宅安心リフォーム支援事業 |                    | 担当部署         | 経済建設部 まちづくり課 |                                       |
| 総合計画体系    |               |                    | 根拠法令<br>計画など |              |                                       |
| 基本政策(大項目) | 3             | しっかり安心・快適住み良いまちづくり | 事業期間         | 開始           | 平成 <input type="text" value="26"/> 年度 |
| 政策(中項目)   | 2             | 快適に暮らせるまちなると       |              |              | 終期                                    |
| (小項目)     |               | 居住環境               |              |              |                                       |
| 施策        | 1             | 良好な居住環境の整備         |              |              |                                       |
| 基本事業      | 2             | 安全で安心な居住環境の整備      |              |              |                                       |

◎事業概要(PLAN)

| 事業対象      | 誰(何)を対象にしているか         | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理  |      |      |      |      |      |      |    |           |    |    |    |    |    |   |
|-----------|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|----|-----------|----|----|----|----|----|---|
| 事業目標      | 対象をどのような状態にしたい(目指す)のか | 市内に住民登録を行い、市税の滞納がない者。補助金の交付を受けようとする者の属する世帯全員の前年度の所得合計金額が550万円未満の者など。   |      |      |      |      |      |      |    |           |    |    |    |    |    |   |
| 事業計画      | 27年度に何を計画していたか        | 補助率20%、補助限度額20万円として40戸募集を行い、予算の範囲内で追加募集を行う。  |      |      |      |      |      |      |    |           |    |    |    |    |    |   |
| 成果目標      | 事業目標の達成度合             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リフォーム実施戸数</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>戸</td> </tr> </tbody> </table> | 指標名  | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 単位 | リフォーム実施戸数 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 戸 |
| 指標名       | 26年度                  | 27年度   | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 単位   |      |      |    |           |    |    |    |    |    |   |
| リフォーム実施戸数 | 40                    | 40   | 40   | 40   | 40   | 戸    |      |      |    |           |    |    |    |    |    |   |

◎実施結果(DO)

| 事業実施内容  | 27年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか   | ①広報誌や公式ウェブサイト支援制度についての掲載を行うとともに、パンフレットのポスティングにより支援制度の周知に努めた。<br>②徳島県建設労働組合(徳島建労)にパンフレットを提供し、組合員によるポスティングを実施してもらうことにより、支援制度の周知や申込者の確保に努めた。<br>③徳島建労が主催した市内量販店で開催されたイベントに参加し、来店者へのパンフレットの配布や制度の説明を行うなど支援制度の周知に努めた。 |         |        |        |        |        |        |    |                         |    |    |    |    |    |   |                             |    |    |   |   |   |   |  |              |  |       |   |   |   |
|---|---|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-------------------------|----|----|----|----|----|---|-----------------------------|----|----|---|---|---|---|--|--------------|--|-------|---|---|---|
| 事業実施手法  | <input type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 |  |         |        |        |        |        |        |    |                         |    |    |    |    |    |   |                             |    |    |   |   |   |   |  |              |  |       |   |   |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>26年度実績</th> <th>27年度実績</th> <th>28年度目標</th> <th>29年度目標</th> <th>30年度目標</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>活動指標<br/>実施した事業の活動量を示す指標</td> <td>42</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>戸</td> </tr> <tr> <td>成果指標<br/>対象にどのような効果があったか示す指標</td> <td>42</td> <td>45</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>戸</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">目標達成率(実績/目標)</td> <td>112.5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table> |   |  | 指標名     | 26年度実績 | 27年度実績 | 28年度目標 | 29年度目標 | 30年度目標 | 単位 | 活動指標<br>実施した事業の活動量を示す指標 | 42 | 45 | 40 | 40 | 40 | 戸 | 成果指標<br>対象にどのような効果があったか示す指標 | 42 | 45 | — | — | — | 戸 |  | 目標達成率(実績/目標) |  | 112.5 | — | — | % |
| 指標名   | 26年度実績  | 27年度実績   | 28年度目標  | 29年度目標 | 30年度目標 | 単位     |        |        |    |                         |    |    |    |    |    |   |                             |    |    |   |   |   |   |  |              |  |       |   |   |   |
| 活動指標<br>実施した事業の活動量を示す指標   | 42  | 45   | 40      | 40     | 40     | 戸      |        |        |    |                         |    |    |    |    |    |   |                             |    |    |   |   |   |   |  |              |  |       |   |   |   |
| 成果指標<br>対象にどのような効果があったか示す指標   | 42  | 45   | —       | —      | —      | 戸      |        |        |    |                         |    |    |    |    |    |   |                             |    |    |   |   |   |   |  |              |  |       |   |   |   |
|   | 目標達成率(実績/目標)  |  | 112.5   | —      | —      | %      |        |        |    |                         |    |    |    |    |    |   |                             |    |    |   |   |   |   |  |              |  |       |   |   |   |
| 今年度の進捗状況  | 計画どおり   | 事業全体の進捗状況  | ほぼ計画どおり |        |        |        |        |        |    |                         |    |    |    |    |    |   |                             |    |    |   |   |   |   |  |              |  |       |   |   |   |

(千円)

|      |        |                 |                 |       |      |         |       |       |
|------|--------|-----------------|-----------------|-------|------|---------|-------|-------|
| 財源内訳 | 年度     | 区分              | 国               | 県     | 地方債  | その他特定財源 | 一般財源  | 事業費計  |
|      | 平成27年度 | 当初予算額           | 0               | 0     | 0    | 0       | 15    | 15    |
|      |        | 全体予算額           | 0               | 0     | 0    | 0       | 8,015 | 8,015 |
|      |        | 決算額             | 0               | 0     | 0    | 0       | 7,897 | 7,897 |
|      |        | 繰越額             | 0               | 0     | 0    | 0       | 0     | 0     |
|      | 人件費    | 正規職員(6,859千円/人) | 臨時職員(2,071千円/人) |       | 総人件費 |         | 総事業費  |       |
| 0.3  |        | 1.0             |                 | 4,129 |      | 12,026  |       |       |

## 【事務事業名：住宅安心リフォーム支援事業】

(千円)

| 事業費推移 | 年度     | 26年度決算 | 27年度決算 | 28年度   | 29年度   | 30年度   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       | 事業費    | 7,705  | 7,897  | 8,015  | 8,015  | 8,015  |
|       | うち一般財源 | 7,705  | 7,897  | 8,015  | 8,015  | 8,015  |
|       | 人件費    | 688    | 4,129  | 2,058  | 2,058  | 2,058  |
|       | 総事業費   | 8,393  | 12,026 | 10,073 | 10,073 | 10,073 |

## ◎項目別評価(CHECK)

| 評価項目      |     | 評価値         |   | 所見欄  |
|-----------|-----|-------------|---|--|
| ①活動に対する評価 | 有効性 | B:概ね有効性があった |   | 40戸分の予算措置をしていたが予算の範囲内で45戸のリフォーム工事が実施できた。工事費についても総額約59,000千円となっており、市民の消費活動の促進や地域経済の活性化につながっている。 |
|           | 効率性 | B:概ね効率的だった  |   | 募集戸数を上回る申込みがあり、正規職員1名と臨時職員1名で対応した。事務の効率化を図るために現地検査方法についても検討を行いたい。                              |
| ②成果に対する評価 | 指標名 | リフォーム実施戸数   |   | 実績戸数が目標戸数を上回っているためA評価とした。  |
|           | 目標  | 40          | 戸 |  |
|           | 実績  | 45          | 戸 |  |
|           | 評価  | A:目標を達成できた  |   |  |
| ③総合的な評価   |     | A           |   | 目標戸数を上回ったため、A評価としたい。   |

## ◎今後の方向性(ACTION)

|                               |   |   |        |      |   |
|-------------------------------|---|---|--------|------|---|
| 課題                            | 昨年度と同様に募集戸数を上回る申込みをしていただいたが、今後は申込み数の減少が見込まれるため、周知方法の見直しや関係団体との連携を強化するなど、申込み数の確保に向けた取組みが必要である。 |   |        |      |   |
| 今後の方向性                        | 1.廃止  | 2.要改善   | 3.現状維持 | 4.拡充 | 3 |
| ↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。 |   |   |        |      |   |
| 実施内容                          | 平成28年度  | 早期に交付申請が行えるように、事前申込みの受付終了日を昨年度よりも約1ヶ月早めた。また、平成27年度と同様に市広報誌や市公式ウェブサイトへの掲載等を実施する。なお、申込み状況により職員がパンフレットのポスティングを実施し、申込み数の確保に努める。 |        |      |   |
|                               | 平成29年度  | 28年度の取り組みの課題を改善しながら取り組みを進める。  |        |      |   |