

事業進捗管理シート

事務事業No 98 事業名 地域活動拠点維持管理事業（地域コミュニティ活動拠点の運営）

[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		一般会計	
	款		総務費	
	項		市民生活費	
	目		自治振興費	
	大事業		自治振興事業	
事項		地域活動拠点維持管理事業		

[長期総合計画]

分野別目標	3	市民と地域がつくる元気なまち
政策	5	地域コミュニティの充実
施策	1	地域コミュニティの充実
基本方針	2	コミュニティ活動の場の確保

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標	IV	時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る
政策	5	地域コミュニティの再生
施策	I	地域住民によるまちづくりの推進

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	自治振興課	竹内 学	435-1011
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	地域活動の拠点となる19支所、23連絡所及び地区会館の管理運営		19支所、23連絡所及び地区会館の管理運営				
実施内容			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
			支所・連絡所及び地区集会所の維持管理を行う	支所・連絡所及び地区集会所の維持管理を行う	支所・連絡所及び地区集会所の維持管理を行う	支所・連絡所及び地区集会所の維持管理を行う	支所・連絡所及び地区集会所の維持管理を行う

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	95,219	94,820	131,212	112,080	98,463	94,221	124,564		131,212	
伸び率 (%)	-	-	37.8%		-25.0%		26.5%		5.3%	
人件費	常勤職員	17,178	12,649	12,649	13,403	12,649	13,692	12,649		12,649
	非常勤職員	6,411	1,005	1,005	936	1,005	1,876	1,005		1,005
	小計	23,589	13,654	13,654	14,339	13,654	15,568	13,654		13,654
国庫支出金										
県支出金							14,742			
市債			0	5,700						
その他	66,272	66,000	66,000	68,613	66,562	66,090	65,242		66,000	
一般財源（税等）	28,947	28,820	28,820	37,767	31,901	28,131	44,580		28,820	
所要人数	常勤職員	2.32	1.69	1.69	1.80	1.79	1.79	1.69		1.69
	非常勤職員	1.63	0.48	0.48	0.48	0.48	0.86	0.48		0.48
主な予算内訳		【歳出】手数料 47,625千円 光熱費 23,072千円 所々修繕料 12,000千円 維持修繕工事請負費 13,079千円 【歳入】戸籍・住民票・印鑑等証明手数料 64,560千円 県広報誌配布委託金 14,742千円								

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	支所・連絡所大規模修繕件数（50万円以上/1件）	年度目標値						2	3
		実績値							
	単位	件	全体目標値						
			全体目標達成度						
成果指標	支所・連絡所 所々修繕件数（50万円未満/1件）	年度目標値			84	84	84	22	4
		実績値			92	95	67		
	単位	ヶ所	全体目標値						
			全体目標達成度			100.0%	100.0%	100.0%	
市民サービスを実施するため支所・連絡所を維持管理する。	年度目標値			42	42	42	42	42	
	実績値			42	42	42			
地区会館利用回数	年度目標値			9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
	実績値			9,759	10,043	9,207			
単位	回	全体目標値							
		全体目標達成度							
		年度別達成度							