

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 103 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）

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
取組	1	コミュニティ活動の支援

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	松下 幸	435-1011
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		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		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

1 事業概要及び実施内容

事業概要	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				
	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25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	163,255	97,744	227,596	203,619	100,558	99,540	96,419	95,250	96,698	
伸び率 (%)	-	-	39.4%		-55.8%		-4.1%		0.3%	
人件費	常勤職員	11,107	11,463	11,107	11,082	11,107	17,710	11,107	17,178	17,178
	非常勤職員	304	304	304	2,826	304	6,795	304	6,411	6,411
	小計	11,411	11,767	11,411	13,908	11,411	24,505	11,411	23,589	23,589
国庫支出金		6,563	1,004	935						
県支出金										
市債	52,200	0	87,300	75,900						
その他	76,850	69,622	77,565	65,697	77,152	89,115	76,857	67,336		
一般財源(税等)	34,205	21,559	61,727	61,087	23,406	10,425	28,099	27,914		
所要人数	常勤職員	1.45	1.5	1.45	1.47	1.45	2.31	1.45	2.32	2.32
	非常勤職員	0.15	0.15	0.15	1.12	0.15	1.73	0.15	1.63	1.63
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
成果指標	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。				42	42	42	42	42
	単位	ヶ所	全体目標達成度	実績値	42	42	42	42	
	年度別達成度			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
	年度目標値			900	900	900	900	900	
地区会館利用回数					1,012	1,050	1,062	1,104	
	単位	回	全体目標達成度	実績値	1,012	1,050	1,062	1,104	
	年度別達成度			112.4%	116.7%	118.0%	122.6%		
	年度目標値			900	900	900	900		