

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 104 事業名 地区連合自治会支援事業（交付金）（運営交付金をはじめ42地区連合自治会の活動を支援）

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		地区連合自治会支援事業（交付金）		

「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）	住みよい町づくりの支援				
	事業内容	運営交付金をはじめ42地区連合自治会の活動を支援				
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
		和歌山市地区自治会運営交付金（和歌山市42地区自治会）	和歌山市地区自治会運営交付金（和歌山市42地区自治会）	和歌山市地区自治会運営交付金（和歌山市42地区自治会）	和歌山市地区自治会運営交付金（和歌山市42地区自治会）	和歌山市地区自治会運営交付金（和歌山市42地区自治会）
		和歌山市自治会連絡協議会運営交付金（和歌山市自治会連絡協議会）	和歌山市自治会連絡協議会運営交付金（和歌山市自治会連絡協議会）	和歌山市自治会連絡協議会運営交付金（和歌山市自治会連絡協議会）	和歌山市自治会連絡協議会運営交付金（和歌山市自治会連絡協議会）	和歌山市自治会連絡協議会運営交付金（和歌山市自治会連絡協議会）

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	12,950	12,661	12,950	12,628	12,794	12,580	12,749	12,461	12,560	
伸び率 (%)	-	-	0.0%		-1.2%		-0.4%		-1.5%	
人件費	常勤職員	3,703	3,821	3,703	3,694	3,703	7,084	3,703	6,872	6,872
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	3,703	3,821	3,703	3,694	3,703	7,084	3,703	6,872	6,872
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	12,950	12,661	12,950	12,628	12,794	12,580	12,749	12,461	12,560	
所要人数	常勤職員	0.48	0.5	0.48	0.49	0.48	0.92	0.48	0.93	0.93
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	年度別達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度	年度目標値	実績値
成果指標	自治会加入世帯数				135,000	135,000	135,000	135,000	130,000
					131,296	130,860	129,450	128,608	
	単位	世帯	全体目標値	全体目標達成度	97.3%	96.9%	95.8%	95.2%	