

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 105 事業名 自治会館整備助成事業（自治会の会館設置の補助）

[事業基本情報]

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	2	コミュニティ活動拠点の整備充実

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		自治会館整備補助事業	

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			

「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）	自治会設置の助成					事業内容	自治会館設置に伴う費用の補助				
	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		
		地区会館設置補助金（貴志地区次郎丸自治会館） 自治会館建設費交付金（川永地区川永団地自治会館）		地区会館設置補助金（宮前地区宮前第5区自治会館）		地区会館設置補助金（木本南自治会館） 地区会館設置補助金（布引自治会館）		地区会館設置補助金（木本南自治会館） 地区会館設置補助金（布引自治会館）		地区会館設置補助金（木本南自治会館） 地区会館設置補助金（布引自治会館）		

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	17,000	17,000	2,000	2,000	17,000	17,000	5,500	5,500	2,000	
伸び率 (%)	-	-	-88.2%		750.0%		-67.6%		-63.6%	
人件費	常勤職員	3,703	3,821	3,703	3,694	3,703	3,488	3,703	3,436	3,436
	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	3,488	3,703	3,436	3,436
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	15,000	15,000			15,000	15,000				
一般財源（税等）	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	5,500	5,500	2,000	
所要人数	常勤職員	0.48	0.5	0.48	0.49	0.48	0.46	0.48	0.46	0.46
	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	年度目標値					
成果指標	会館設置補助件数				2	2	2	2	1
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	2	1	2	3	
活動指標	年度別達成度				100.0%	50.0%	100.0%	150.0%	
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					