

事業進捗管理シート

事務事業No 100 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
基本方針	2	コミュニティ活動の場の確保

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	野口 滋	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	計画	決算	計画	決算	
事業費等 千円	事業費	95,219	94,820	131,212	112,080	131,212		131,212		131,212		
	伸び率 (%)	-	-	37.8%		0.0%		0.0%		0.0%		
	人件費	常勤職員	17,178	12,649	12,649	13,403	12,649		12,649		12,649	
		非常勤職員	6,411	1,005	1,005	936	1,005		1,005		1,005	
		小計	23,589	13,654	13,654	14,339	13,654		13,654		13,654	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債			0	5,700							
	その他	66,272	66,000	66,000	68,613	66,562		66,000		66,000		
	一般財源（税等）	28,947	28,820	28,820	37,767	49,001		28,820		28,820		
所要人数	常勤職員	2.32	1.69	1.69	1.80	1.79		1.69		1.69		
	非常勤職員	1.63	0.48	0.48	0.48	0.48		0.48		0.48		
主な予算内訳		【市債】支所・連絡所整備事業債 5,700,000 【その他】手数料及び光熱費等 68,613,185 【一般財源】37,766,328										

3 目標及び実績

活動指標	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
	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	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	全体目標値	全体目標達成度	100.0%	100.0%			
地区会館利用回数					9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
	単位	回	全体目標値	全体目標達成度	9,759	10,043			