

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）

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	10	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
取組方針	1	コミュニティ活動への支援

事業種別	継続		
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			

[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		
中事業	地域活動拠点維持管理事業			

1 事業内容

事業目的	「誰・何」をどういう状態にするための事業か 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		全体事業概要			
			19支所、23連絡所及び地区会館の管理運営			
事業内容		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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
				加太総合交流センターの維持管理を行う。（交通政策課より移管）	加太総合交流センターの維持管理を行う。	加太総合交流センターの維持管理を行う。

2 事業コスト

事業費等（千円）	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	98,463	94,221	124,564	117,022	130,228	124,010	143,371		143,371	
伸び率（%）	-	-	26.5%	24.2%	4.5%	6.0%	10.1%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	12,649	13,692	12,649	14,324	14,324	14,630	14,630	14,630	14,630
	正規職員以外	1,005	1,876	1,005	1,900	2,104	2,171	2,171	2,171	2,171
	小計	13,654	15,568	13,654	16,224	16,428	16,801	16,801	16,801	16,801
国庫支出金										
県支出金			14,742	14,331	14,515	14,185	14,515		14,515	
市債										
その他	66,562	66,090	66,562	67,144	64,942	65,979	65,806		65,806	
一般財源（税等）	31,901	28,131	43,260	35,547	50,771	43,846	63,050		63,050	
所要人数（人）	正規職員	1.79	1.79	1.69	1.80	1.80	1.83	1.83	1.83	1.83
	正規職員以外	0.48	0.86	0.48	0.86	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
主な予算内訳	【歳出】手数料 46,150千円 光熱費 22,773千円 所々修繕料 13,400千円 維持修繕工事請負費 22,268千円 【歳入】戸籍・住民票・印鑑等証明手数料 64,793千円 県広報誌配布委託金 14,515千円									

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標 支所・連絡所大規模修繕件数（50万円以上/1件）	件	目標値		2	2	2	2
		実績値		2	2		
		達成度（%）		100.0%	100.0%		
活動指標 支所・連絡所 所々修繕件数（50万円未満/1件）	件	目標値	84	84	84	84	84
		実績値	67	96	93		
		達成度（%）	79.8%	114.3%	110.7%		
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。	ヶ所	目標値	42	42	42	42	42
		実績値	42	42	42		
		達成度（%）	100.0%	100.0%	100.0%		
成果指標 地区会館利用回数	回	目標値	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
		実績値	10,183	10,847	11,009		
		達成度（%）	113.1%	120.5%	122.0%		

