

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

488

地域活動拠点維持管理事業

[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	

事業種別	継続		関連個別計画	
事業年度	無し	～	無し	担当課・担当課長・Tel 自治振興課 山下 英二 435-1011
事業実施の根拠法令			関連課	

1 事業内容

	(「誰・何」をどういう状態にするための事業か)	全体事業概要			
事業目的	19支所・23連絡所及び地区集会所、加太総合交流センターの管理運営経費 自治振興課の管理経費	19支所・23連絡所及び地区集会所、加太総合交流センターの管理運営経費 自治振興課の管理経費			
事業内容	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02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 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)	支所・連絡所及び地区集会所、加太総合交流センターの維持管理経費 自治振興課の管理経費	支所・連絡所及び地区集会所、加太総合交流センターの維持管理経費 自治振興課の管理経費	支所・連絡所及び地区集会所、加太総合交流センターの維持管理経費 自治振興課の管理経費

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		令和02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	124,564	117,022	130,228	124,010	142,651	137,669	134,886	0	128,071	0
伸び率(%)	26.5%	24.2%	4.5%	6%	9.5%	11%	△5.4%	△100%	△5.1%	0%
人件費	正規職員	13,433	14,307	14,357	14,597	14,626	14,626	14,626	0	0
	正規職員以外	1,287	2,305	2,398	2,398	2,382	2,382	2,382	0	0
	小計	14,720	16,612	16,755	16,995	17,008	17,008	17,008	0	0
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県支出金	14,742	14,331	14,515	14,185	14,515	14,100	14,345	0	14,345	0
市債	0	0	0	0	0	0	6,800	0	0	0
その他	66,562	67,144	64,942	65,979	65,806	65,242	452	0	452	0
一般財源(税等)	43,260	35,547	50,771	43,846	62,330	58,327	113,289	0	113,274	0
所要人数(人)	正規職員	1.69	1.80	1.80	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00
	正規職員以外	0.48	0.86	0.96	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00
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

活動指標	指標名	単位		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	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	2
			実績値	2	2	2		
			達成度(%)	100%	100%	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	96	93	146		
			達成度(%)	114.29%	110.7%	173.8%	0%	%
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%	100%	100%	0%	%
			目標値	9000	9000	9000	9000	9000
成果指標	地区会館利用回数	回	実績値	10847	11009	10942		
			達成度(%)	120.52%	122%	122%	0%	%

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか		増加している	○	横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか		急いで取り組む	○	中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない	できない
[有効性]成果目標ほどの程度達成しているか	○	達成している (90%以上)		おおむね達成 (70~90%未満)	達成していない (70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある	○	一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				
	現状維持			○	
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	地域のコミュニティ活動や防災活動の拠点となる42支所・連絡所及び9集会所、加太総合交流センターの維持管理に努めた。
見直し・改善内容	施設の長寿命化を図るため、年次計画に従い修繕等を行っていく。