

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	清水 出	435-1011
事業実施の根拠法令				関連課			

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)		全体事業概要			
	19支所・23連絡所及び地区会館の管理運営経費 自治振興課の管理経費		支所及び連絡所の管理運営並びに地域振興等に要する諸経費			
事業内容		平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度	令和04年度
		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	19支所・23連絡所及び地区会館の管理運営経費 自治振興課の管理経費	19支所・23連絡所及び地区会館の管理運営経費 自治振興課の管理経費	19支所・23連絡所及び地区会館の管理運営経費 自治振興課の管理経費	

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成30年度		平成31年度		令和02年度		令和03年度		令和04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	142,651	137,669	134,886	125,945	130,525	121,464	124,072	0	0	0
伸び率(%)	9.5%	11%	△5.4%	△8.5%	△3.2%	△3.6%	△4.9%	△100%	△100%	0%
人件費	正規職員	14,626	14,626	14,739	13,692	12,182	11,864	0	0	0
	正規職員以外	2,382	2,382	2,387	2,387	636	636	0	0	0
	小計	17,008	17,008	17,126	16,079	12,818	12,500	0	0	0
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県支出金	14,515	14,100	14,345	13,941	14,553	0	14,091	0	0	0
市債	0	0	6,800	4,700	0	0	0	0	0	0
その他	65,806	65,242	452	0	20,401	0	17,619	0	0	0
一般財源(税等)	62,330	58,327	113,289	107,304	95,571	121,464	92,362	0	0	0
所要人数(人)	正規職員	1.83	1.83	1.83	1.70	1.53	1.49	0.00	0.00	0.00
	正規職員以外	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00
主な予算内訳	【歳出】 所々修繕料 12,425千円 維持修繕工事請負費 19,829千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度	令和04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		
			実績値	2	2	2		
			達成度(%)	100%	100%	%	%	%
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		
			実績値	146	95	270		
			達成度(%)	173.8%	113%	%	%	%
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		
			実績値	42	42	42		
			達成度(%)	100%	100%	%	%	%
			目標値	9000	9000	9000		
成果指標	地区会館利用回数	回	実績値	10942	10568	6484		
			達成度(%)	122%	117%	%	%	%

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。 地区会館の使用はコロナの為減少となったが、感染防止対策を徹底し、可能な限りの活用を図ることができた。
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。