

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	市民自治振興課	建島 彩美 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			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	令和03年度		令和04年度		令和05年度		令和06年度		令和07年度	
	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		19支所・23連絡所及び地区会館の管理運営経費		19支所・23連絡所及び地区会館の管理運営経費	

2 事業コスト

事業費等(千円)	令和03年度		令和04年度		令和05年度		令和06年度		令和07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	124,072	116,782	128,118	119,658	134,425	121,146	130,026	0	129,862	0
伸び率(%)	△4.9%	△3.9%	3.3%	2.5%	4.9%	1.2%	△3.3%	△100%	△0.1%	0%
人件費	正規職員	13,808	13,808	13,858	3,893	3,929	4,008	4,243	0	0
	正規職員以外	0	0	0	5,887	4,909	4,795	5,818	0	0
	小計	13,808	13,808	13,858	9,780	8,838	8,803	10,061	0	0
国庫支出金	0	0	1,505	1,475	0	0	0	0	0	0
県支出金	14,091	13,989	14,091	13,859	14,148	13,652	14,148	0	0	0
市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	17,619	295	19,526	322	2,283	2,108	538	0	0	0
一般財源(税等)	92,362	102,498	92,996	104,002	117,994	105,386	115,340	0	129,862	0
所要人数(人)	正規職員	1.78	1.78	1.78	0.50	0.50	0.51	0.54	0.00	0.00
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00	1.44	0.96	1.23	1.43	0.00	0.00
主な予算内訳	【歳出】所々修繕料 11,047千円 維持修繕工事請負費 21,604千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		令和03年度	令和04年度	令和05年度	令和06年度	令和07年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
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%	%	%
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	76	72	51		
			達成度(%)	90%	86%	60%	%	%
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%	%	%
			目標値	9000	9000	9000	9000	9000
地区会館利用回数		回	実績値	7241	8162	9741		
			達成度(%)	80%	91%	108%	%	%

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があるか		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、コロナ禍前の様子を取り戻し、地域の活動が増え従前のおり有効に活用することができた。
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。