

1 事業概要

		課名	ムトスまちづくり推進課	事業No.	22
事務事業名		会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
		開始		終了	
根拠	主要区分	主	記号	計画等名称	
	戦略計画				
	分野別計画				
	法令・例規等			飯田市自治振興センター処務規則	
事業目的	対象	市役所各自治振興センター			
	意図	来庁者に各種の行政サービスを提供するため、施設の維持管理をしながら自治振興センターの運営を行います。			

2 事業内容

29年度 取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)	
	市民へ行政サービスを提供するため、自治振興センター施設の維持管理及び運営を行いました。 上郷自治振興センター（公民館）の改築工事に伴い、仮事務所となる建物の改修等工事及び移転を行いました。		施設の維持管理及び事務経費				78,320	
			上郷自治振興センター仮事務所改修等工事費				12,057	
			上郷自治振興センター仮事務所移転経費				921	
		その他の経費				0		
活動指標	指標名（数値で表せる活動量）		単位	平成28年度 実績	平成29年度 実績	平成30年度 実績	平成31年度 実績	平成32年度 実績
	サービス拠点施設数（自治振興センター数）		箇所	15	15			
	仮事務所改修、移転実施数		箇所	1	1			
29年度 決算 (千円)	予算額		99,862	特定財源内訳及び補足事項				
	決算額		91,298	(そ) 使用料等（自治振興センター等） 849千円				
	財源の 状況	国庫支出金	0	(そ) 諸収入 3,028千円				
		県支出金	0					
		地方債	0					
		その他	3,877					
一般財源		87,421						

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大 事 業	中 事 業	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
1	1	2	1	6	10	1	99,862	91,298	自治振興センター管理費
2									
3									
4									
5									
6									
7									
振り返り課題認識		自治振興センター管理費は、業務委託経費の比率が高いことから、サービスレベルを下げることなく、大幅な削減を行うことは難しい状況です。 上郷自治振興センター（公民館）の改築工事に伴う仮事務所への移転は、スムーズに行うことができました。まちづくり委員会の各種会議を行う場所の確保と使用料の負担が発生します。							
上記の課題解決のための有効策		ISOの活動を通じて、引き続き光熱費や燃料費などの経費削減に取り組みます。 上郷自治振興センター（公民館）の代替施設として地元の公民館分館を使用します。							
次年度に向けての取り組み		継続的なISOの取り組みにより、環境負荷の軽減及び経費削減に繋がります。なお、セコムの防犯管理委託業務については、上村・南信濃センターも他センターと合わせて一括契約することで、委託料の軽減を図ります。 上郷センターの代替施設として、別府上センター、黒田研修センター、多世代交流プラザを使用します。							