平成30年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	15	事業No.	21		
事務事業名	自治振興センター管理運営事業	会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	ムトスまちづくり推進課	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

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)	自治振興センターは、行政の窓口サービスの拠点であるとともに、地区の自治振興活動の拠点としての重要性が高まっています。通年、センターでは市民への行政サービスの提供とセンター施設の維持管理を行っていますが、センター管理費は、業務委託経費の比率が高いことから、現行のサービスレベルを下げることなく大幅な経費削減を行うことは難しい状況です。

30年度取組

取組内容

市民へ行政サービスを提供します。
1　自治振興センター施設の維持管理及び運営を行います。そのための必要経費は次のとおりです。
　文書配達、当直業務、防犯管理委託、電話料、事務機器使用料、施設修繕、燃料費、電気料、郵送料、借地料、備品購入
2　上郷自治振興センター（公民館）の改築に伴い、新事務所となる建物への移転を行います。

経費の内容	事業費(千円)
施設の維持管理及び事務経費	86,671
上郷自治振興センター事務所移転経費	1,792
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29年度 計画	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画
サービス拠点施設数（自治振興センター数）	箇所	15	15		
事務所移転実施数	箇所	1	1		

30年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	88,463
国庫支出金	0
県支出金	3,900
地方債	0
その他	3,669
一般財源	80,894

特定財源内訳及び補足事項

（県）市町村合併特例交付金　3,900千円
（そ）使用料（自治振興センター等）　859千円
（そ）財産収入（土地貸付料）　491千円
（そ）諸収入（庁舎分担金等）　2,319千円

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	当初予算額 / 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	1	2	1	6	10	1	88,463 / 0	自治振興センター管理費
2								
3								
4								
5								
6								
7								