令和元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)<br>★印はISO配慮事項 | 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。 |

| 1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します。<br>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。<br>　文書配達、当直業務、防犯管理委託、電話料、事務機器使用料<br>　施設修繕、燃料費、電気料、郵送料、借地料、備品購入<br>2　上郷自治振興センター（公民館）の改築が平成30年度に終了したことに伴い、仮事務所の解体及び現状復旧工事を行います。 | 施設の維持管理及び事務経費 | 88,230 |
| | | 上郷自治振興センター仮事務所解体工事等経費 | 3,780 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 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 実績 | 平成30年度 計画 | 令和元年度 計画 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | サービス拠点施設数（自治振興センター数） | 箇所 | 15 | 15 | 15 | |
| | 仮事務所改修、解体実施数 | 箇所 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 1年度予算 | 財源の状況(千円) | 当初予算額 | 特定財源内訳及び補足事項 |
|---|---|---|---|
| | 事業費　計 | 92,010 | （そ）使用料（自治振興センター等）　859千円<br>（そ）財産収入（土地貸付料）　434千円<br>（そ）ふるさと寄附金　300千円<br>（そ）諸収入（庁舎分担金等）　2,438千円 |
| | 国庫支出金 | 0 | |
| | 県支出金 | 0 | |
| | 地方債 | 0 | |
| | その他 | 4,031 | |
| | 一般財源 | 87,979 | |

## 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<br>現計予算額 | 中事業名(科目名称) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 92,010<br>0 | 自治振興センター管理費 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |