令和3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.	22		
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) ★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ことから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、業務委託経費や施設修繕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。また、地域自治及びコミュニティ振興のための地区活動の拠点として、時代に即した支援を行っていくことが求められています。

3年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	1　行政の窓口サービスの提供及び自治振興センター施設の維持管理及び運営を行います。 2　地域自治及びコミュニティの振興を目的として地域自治組織の支援を行います。 3　本庁機関と地域住民や団体との連絡調整を行います。	施設の維持管理及び事務経費	79,440
		会計年度任用職員	5,608
		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	令和3年度 計画	令和3年度 実績	令和4年度 計画	令和4年度 実績	令和5年度 計画	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6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							

3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	85,048	（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）　439千円 （そ）諸収入（庁舎分担金等）　2,350千円
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	3,648	
	一般財源	81,400	

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	79,440 0	自治振興センター管理費
2	1	2	1	6	1	3	5,608 0	会計年度任用職員人件費
3								
4								
5								
6								
7								