第 7 期 総 合 計 画 事 務 事 業 進 行 管 理 調 書

[PLAN]

事務事業の目的と成果

総合戦略掲載 過疎計画掲載

(単位:円)

| 事 業 名 | 会館建設等助 | 成事業 | | | 事業期間 | 昭和44 | 年度 ~ | 年度 | | • | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 事業性質区分 | 新規・継続 | 継続 | 建設・建設外 | 建設 | 第7期総合計画 の位置付け | 6-2-1 | 他に関連する 基本事業 | | | | | | 所管課係 | 市長公室課協働推進係 |
| 目的(何のために実施するのか) | 地域住民同士のコ | コミュニティ形成 | を図る場を確保す | るため。 | - | | | 手段 (どのような方法で 実現するのか) | 会館又は集会所を 市へ提出し、その | を建設等をしよう。)申請により基準(| とする町内で組織 こ該当したときは | する団体は、建設 限度額の範囲内で | 设予定年の前年11月 『補助し、完了届の | 月30日までに補助金交付申請書を ひあと検定してから交付。 |
| 対象 (誰・何を対象として いるのか) | 会館又は集会所を | ·建設、修繕、解 | 体等をしようとす | る町内で組織する | る団体 | | | 成果 (どのような効果が 得られるのか) | 会館又は集会所を | を整備にかかる費り | 用負担が軽減、維 | 持管理費の削減に | こよりコミュニティ | ィ活動の活発化が期待できる。 |
| 事業開始時の状況 緯 | | 昭和44年12月から 設定。平成25年。 事務移管された。 | | 加率は、事業実施 点検費用について | 直当初 1/3だったも 〔補助率10/10の補助 | のを昭和60年1 かを開始。令和2 | ーーー 月から 1/2、平成8 2年度より施設の老 | 年1月からは 2/31 朽化等によりやむ | こ引き上げている。 を得ず会館の解体 | 。平成16年度行革 を行う場合の費用 | の際、補助率2/3 月補助(補助率10 | は維持したが、エ /10)を開始。令₹ | 事費の増大傾向と 和3年度に総務課席 | こ近隣状況を考慮して補助上限額を ま務係より市長公室課協働推進係に |

[DO]

実績

| | | | | 第 1 次実施 | 3 カ年計画 | | | 第2次実施 | 3 力年計画 | | | 第 | 3次実施4カ年計 | ·画 | | 第 7 期 |
|--------|-------------------------|-------|------------------------------------|--|--|-------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 実施3カ年 | 第4年次 | 第5年次 | 第6年次 | 実施3カ年 | 第7年次 | 第8年次 | 第9年次 | 第10年次 | 実施4カ年 | 総合計画 |
| | | | (3年度) | (4年度) | (5年度) | 合 計 | (6年度) | (7年度) | (8年度) | 合 計 | (9年度) | (10年度) | (11年度) | (12年度) | 合 計 | 合 計 |
| | 国 費 | 計画額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | 予算計上額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | 実 績 額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | 道費 | 計画額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | 予算計上額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | 実績額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | 地 方 債 | 計画額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 投 | | 予算計上額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 12 | | 実 績 額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 入 | その他 | 計画額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 4 | | 予算計上額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| \$ | | 実績額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| れ | 一般財源 | 計画額 | 953, 000 | 953, 000 | | 2, 859, 000 | 1, 098, 000 | 1, 000, 000 | 1, 098, 000 | 3, 294, 000 | 1, 098, 000 | 1, 098, 000 | 1, 098, 000 | 1, 098, 000 | 4, 392, 000 | 10, 545, 000 |
| | | 予算計上額 | 953, 000 | 172, 000 | | 3, 806, 000 | 1, 098, 000 | 73, 000 | | 1, 171, 000 | | | | | 0 | 4, 977, 000 |
| た | | 実績額 | 1, 175, 598 | 639, 649 | | 4, 753, 241 | 1, 149, 866 | | | 1, 149, 866 | | | | | 0 | 5, 903, 107 |
| 事 | 事業費合計 | 計画額 | 953, 000 | 953, 000 | 953, 000 | 2, 859, 000 | 1, 098, 000 | 1, 098, 000 | 1, 098, 000 | 3, 294, 000 | 1, 098, 000 | 1, 098, 000 | 1, 098, 000 | 1, 098, 000 | 4, 392, 000 | 10, 545, 000 |
| 7 | _ | 予算計上額 | 953, 000 | 172, 000 | 2, 681, 000 | 3, 806, 000 | 1, 098, 000 | 73, 000 | 0 | 1, 171, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 977, 000 |
| 業 | | 実 績 額 | 1, 175, 598 | 639, 649 | | 4, 753, 241 | | 0 | 0 | 1, 149, 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, 903, 107 |
| 費 の ## | 事業費予算の 内容 | | 905, 409円 消防用設備点検 | 修繕 2件 124,593円 消防用設備点検 3件 47,256円 | 修繕 6件 2,613,342円 消防用設備点検 4件 67,056円 | | 修繕 1件 1,026,666円 消防用設備点検 4件 70,400円 | 消防設備点検4 件 72,700円 | | | | | | | | |
| 移 | 前年度予算と の比較 (増減理由) | | 解体工事件数が 減少したため予 算額は減少し た。 | が小さくなった ため予算額は減 | 備点検ともに、 | | 修繕工事の件数 が減少したため 予算額は減少し た。 | が減少したため | | | | | | | | |
| | 実績との比較 (増減理由) | | が年度途中で2 件発生したため 実績額が当初予 | 実績額が当初予 | が年度途中で3 件発生したため | | 急を要する修繕 が1件発生した ため実績額が当 初予算額を上 回った。 | | | | | | | | | |

| 1 | 傑の | 性秒 | ・評価 | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|--------------------------------------|--|--|--|---|---|----------|---------|-----------|----------|----------|---------|--------|-------|-------|
| 3 | 動指 | 漂 1 | (「手段」をもとに設定) | 指標名:交付件 | 数 | | 指標の求め方:1 | 年間の交付件数 | | | | | | | | | |
| J. | 果指 | 摽 1 | (「成果」をもとに設定) | 指標名:事業に | 対する満足度 | | 指標の求め方: | 事業完了後の会館 | 等使用再開時にお | ける事業に対す | る満足度 (5段階 | 評価中、大変良い | 、良いの回答を得 | た割合) | | | |
| Ī | | | | | 第1次実施 | 3 カ年計画 | | | 第2次実施 | 3 力年計画 | | | 第 | 3次実施4カ年 | 計画 | | 第 7 期 |
| | | | | 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 実施3カ年 | 第4年次 | 第5年次 | 第6年次 | 実施3カ年 | 第7年次 | 第8年次 | 第9年次 | 第10年次 | 実施4カ年 | 総合計画 |
| | | | | (3年度) | (4年度) | (5年度) | 合 計 | (6年度) | (7年度) | (8年度) | 合 計 | (9年度) | (10年度) | (11年度) | (12年度) | 合 計 | 合 計 |
| | | | 活動指標 1 計画値 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | Ę | <u> </u> | 5 | 5 | (| 5 5 | | |
| | | 指標 | (単位/件) 実績値 成果指標 1 計画値 | 80 | 80 | 11 80 | | 80 | 80 | 80 | | 80 | 80 | 80 | 0 80 | | |
| | | 75 | 成果指標 1 計画値 (単位/%) 実績値 | 100 | | | | 100 | 80 | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| | F | | 事業の達成度 | 100 | 00 | 02 | | 100 | | | | | | | | | |
| | | L | (活動指標をもとに評価) 事業の成果 | | | | ほぼ達成されている | | | | | | | | | | |
| | | L | (成果指標をもとに評価) | | | | 上がっていない | | | | | | | | | | |
| | | | 事業の効率性 (事業費に対する成果) | | | | 上がっていない | | | | | | | | | | |
| | | | 総合評価 | | | | 普通である | | | | | | | | | | |
| | 務 | 評面内容 | 総合評価の判 理由または指 の実績値に関す る自己分析 | 指値をるコ成て確あれまいみ に共につば三る内で に共にの地域ニのの保っるたで、 での保っるたで、 ・理的に は、主をの保っると、事解い合 が合う。 ・理的に ・でした。 ・で進行 ・でした。 ・で進行 ・でした。 ・で。 ・で。 ・で。 ・で。 ・で。 ・で。 ・で。 ・で。 ・で。 ・で | 指値が上安域二る内のとます。地域の大上安域二を、は、計で安の形でである域が関心では、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでであるで、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きないのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きなのでは、大きないのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはないのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのでは、これにはいいのではないのでは、これにはいいのでは、これにはいいのではないのではないのではないのではないのではないのではないのではないので | 増標成対つよが標。 に度 はし 地ュ図 はしなすいり、標。 高は少損達 全口減攻種 安の形成 値・民ィレス・リス・ボース・リス・ボース・リス・ボース・リス・ボース・リス・ボース・リス・ボース・ボース・ボース・ボース・ボース・ボース・ボース・ボース・ボース・ボー | テあ建助内にでが補こ年でが考での補町援業会でう4し果とめる町応を、積別もある町応を、積別もある町応差を、積別もるある町にでかれている時にもでいる町にでいる町にでいる町にでいる町にでいる町にでいる町にでいる町にでいる町に | て成実はるにミをの保あがるて、全コ成て確に、1年につて・民・とのでは、日本につて・民・とのでは、日本につて・民・とのでいたといい安の形したがるて、全コ成て確かとといいながるて、全コ成て確ら、 | 自己分析: | 自己分析: | 判断理由: | 自己分析: | 自己分析: | 自己分析: | 自己分析: | 判断理由: | |
| | | Ī | 今後の方向性 | | | | 現状のまま継続 | | | | | | | | | | |
| | | | | R5 : | | | | R8 : | | | 1 | R10 : | | | | | |
| | 占 | 善、 | - の判断理由 改革の内容 R8、R10) | 考えられるため、 | 象について理解が、安心・安全に地 、安心・安全に地 会館を確保してい | 域住民のコミュニ | ティ形成を図る | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第 7 期 総 合 計 画 事 務 事 業 進 行 管 理 調 書

[PLAN]

事務事業の目的と成果

総合戦略掲載 過疎計画掲載

| 事 業 名 | 町内会連合会 | 支援事業 | | | 事業期間 | 昭和 | 38年度 ~ | · – | 年度 | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|-----------|----------|------------------------|-------|---------------|-----|-----------|----------|----------|----------------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| 事業性質区分 | 新規・継続 | 継続 | 建設・建設外 | 建設外 | 第7期総合計画 の位置付け | 6-2-1 | 他に関連す 基本事業 | -る | | | | | | 所管課係 | 市長公室課協働推進係 |
| 目的 (何のために実施する のか) | 町内会連合会の実 | 産施する事業が円 | 滑に行われるようロ | こし、町内会活! | 動の活性化を図るこ | ١٤. | | | くどのような方法で | | 介や加入案内を掲 | 載したチラシを作 | | | や転入者に配布するとともに、広 メリットを紹介する。 |
| 対象 (誰・何を対象として いるのか) | 町内会連合会(86 | 6町内会、約6,400 | 0戸) | | | | | | (どのような効果が | 町内会への加入を | を促進し、多くの | とともに、行政と 地域住民が町内会 民が主体的に地域 | 活動に積極的に参 | 加し交流を深める | ることで、住民相互の信頼関係と |
| 車業関松時の状況 | | | | | より立つ地域コミュ で事への参加者が減 | | | | | | | によりコミュニテ | ィの希薄化が進ん | でいる。 | |

事業開始時の状況・これまでの経 韓 にれまで、行政と地域とのパイプ役を担う町内会連合会に対し、昭和46年度から現在まで毎年528,000円の補助金を交付するなどの支援を行っているほか、町内会の取り組みを広く知っていただき、多くの方が積極的に参加できるような体制をつくるために広報紙や市ホームページ、チラシの配布などにより町内会加入促進をPRしている。

[DO]

実績

(単位:円)

| | | | 第1次実施 | 3 力年計画 | | | 第2次実施 | 3 力年計画 | | | 第 | 3次実施4カ年計 | ·画 | | 第 7 期 |
|------------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 第 1 年次 (3年度) | 第2年次 (4年度) | 第3年次 (5年度) | 実施3カ年 合 計 | 第 4 年次 (6年度) | 第5年次 (7年度) | 第6年次 (8年度) | 実施3カ年 合 計 | 第7年次 (9年度) | 第8年次 (10年度) | 第9年次 (11年度) | 第10年次 (12年度) | 実施4カ年 合 計 | 総合計画合計 |
| 国 費 | 計画額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | 予算計上額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | 実 績 額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 道費 | 計画額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | 予算計上額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | 実 績 額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 地 方 債 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 投 | 予算計上額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | 実績額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 入その他 | 計画額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| ₹ l | 予算計上額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | 実 績 額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| れ 一般財源 | 計画額 | 528, 000 | 528, 000 | , | 1, 584, 000 | 528, 000 | , | 528, 000 | , , | 528, 000 | 528, 000 | 528, 000 | 588, 000 | 2, 172, 000 | 5, 400, 000 |
| +. | 予算計上額 | 528, 000 | 528, 000 | | 1, 584, 000 | 528, 000 | , | | 1, 056, 000 | | | | | 0 | 2, 640, 000 |
| <i>t</i> = | 実 績 額 | 528, 000 | 528, 000 | | 1, 584, 000 | 528, 000 | | | 528, 000 | | | | | 0 | 2, 112, 000 |
| 事業費合計 | | 528, 000 | 528, 000 | 528, 000 | 1, 584, 000 | | , | 528, 000 | 1, 644, 000 | 528, 000 | 528, 000 | 528, 000 | 588, 000 | 2, 172, 000 | 5, 400, 000 |
| | 予算計上額 | 528, 000 | 528, 000 | 528, 000 | 1, 584, 000 | 528, 000 | 528, 000 | 0 | 1, 056, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 640, 000 |
| 業 | 実績額 | 528, 000 | 528, 000 | 528, 000 | 1, 584, 000 | 528, 000 | 0 | 0 | 528, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 112, 000 |
| 費 | | 補助金 | 補助金 | 補助金 | | 補助金 | 補助金 | | | | | | | | |
| 事業費予算の | | | | | | | | | | | | | | | |
| の内容 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 推 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | 前年度同額 | 前年度同額 | 前年度同額 | | 前年度同額 | 前年度同額 | | | | | | | | |
| 移前年度予算と | | 加干及问题 | 一文 四成 | 一大 下 | | 加一及門頭 | 加一人人門頭 | | | | | | | | |
| 削年度で昇と | | | | | | | | | | | | | | | |
| (増減理由) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 同額 | 同額 | 同額 | | 同額 | | | | | | | | | |
| 実績との比較 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (増減理由) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | II | ı | | l | l | | | | | |

| Ħ | 4標の推 | 移・評価 | 西 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------|
| 沅 | 5動指標 | 1 (「手 | 段」をもとに設定) | 指標名:町内会選 | 重合会事業への補具 | 助額 | 指標の求め方:町 | 丁内会連合会事業 | への補助額 | | | | | | | | |
| Æ | 文果指標 | 1 (「成 | 果」をもとに設定) | 指標名:町内会加 | 11入世帯数 | | 指標の求め方: 町 |]内会加入世帯数 | (計画値は人口ビ | ジョンによる減り | 少率を反映) | | | | | | |
| | | | | | 第1次実施 | 3 カ年計画 | | | 第2次実施 | 3 力年計画 | | | 第 | 3次実施4力年計 | 画 | | 第 7 期 |
| | | | | 第 1 年次 (3年度) | 第 2 年次 (4年度) | 第3年次 (5年度) | 実施3カ年合計 | 第 4 年次 (6年度) | 第5年次 (7年度) | 第 6 年次 (8年度) | 実施3カ年 合 計 | 第7年次 (9年度) | 第8年次 (10年度) | 第9年次 (11年度) | 第10年次 (12年度) | 実施4カ年 合 計 | 総合計画合計 |
| | 指 | 活動指 (単位 | 指標 1 計画値 立/千円) 実績値 | 528 528 | 528 528 | 528 528 | | 528 528 | 528 | 528 | | 528 | 528 | 528 | 528 | | |
| | 標 | 成果指 | T 177 | 6, 262 | 6, 186 | 6, 112 | | 6, 039 | 5, 966 | 5, 885 | | 5, 804 | 5, 725 | 5, 646 | 5, 569 | | |
| | | _ | 支/人) 実績値 | 6, 194 | 6, 090 | 5, 939 | | 5, 846 | | | | | | | | | |
| | | (活動 | D達成度 指標をもとに評価) | | | | 達成されている | | | | | | | | | | |
| | | | 指標をもとに評価) | | | | 上がっていない | | | | | | | | | | |
| | | | D効率性 費に対する成果) | | | | 上がっていない | | | | | | | | | | |
| | | 総合評 | 平価 | . = | . = 0.12 | . = | 普通である | . = 0.12 | | . = | | | | | | | |
| | 務内 | 評価内容 総合評価の判断理由または指標の実績値に関する自己分析 | | 補よ全お内ら果はロジスでりた助・連にリ会れた場合。いて標かといる。はいい、さいたがをドこしてはいに川がをドこした。はいい、さいにはいいないにはいいないにはいいないにはいいないにしているんあった。 | よ全お内ら果はロジスでりりません。 り連り会れて標かシーの指 会さ放きも。いの口回進い、 はでいた川がをドこ画 をといりましている。 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 | よ全お内ら果はロジスでり、は重な、大量では、大量では、大量では、大量では、大量では、大量では、大量では、大量では | 判補どよ健で町図があ世市人上でと度干るあた断助おり全お内ら、る帯の口回進もに低たる。田のの連運、のて果内が口ジスでりい評「と由のの連運、のて果内が口ジスでりい評「というで含営行連い指会、減ョピい、て価誉判判が合当で連び、、では、では、では、のでは、では、では、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは | よ全お内ら果はロジスでり、は全が内ら果はロジスでり、は連い、は悪いのて標砂少ン一る計で、減っとしていまい、はいいに川がをドこ画のは、ボールののでは、は、は、いいのでは、 | 自己分析: | 自己分析: | 判断理由: | 自己分析: | 自己分析: | 自己分析: | 自己分析: | 判断理由: | |
| | | 今後0 | の方向性 | | | | 現状のまま継続 | | | | | | | | | | |
| | | | | R5: | トリ町中会連合会 | の宝体ナス車業が | 田温に行われ | R8 : | | | u | R10 : | | | | 1 | |
| | 改割 | 7性の判 を で 5、R8、F | の内容 | 地域に暮らす人名 最も基礎的な組織 と考えるため「玛 今後は、町内会の 的に参加できる」 | よりとから は い い の は の は い の ま り な の る ま ま み り な の る ま ま み ま み ま の ま の ま の ま の も の も の も の も の も の も の | より成り立つ地域 活動の活性化を図 とした。 知っていただき、 るため、市ホーム | コミュニティの ることができる 多くの方が積極 ページ、チラシ | | | | | | | | | | |

第7期総合計画事務事業進行管理調書

平成25年度 ~ — 年度

事業期間

[PLAN]

事務事業の目的と成果

事業名 地域コミュニティ活動支援事業

総合戦略掲載 × 過疎計画掲載 〇

| 事業性質区分 | 新規・継続 | 継続 | 建設・建設外 | 建設外 | 第7期総合計画 の位置付け | 6-2-1 | 他に関連する 基本事業 | 1-4-1 | 6-1-1 | | | | 所管課係 | 市長公室課協働推進係 |
|---------------------|--------------------|-----------|---|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|-----------------------------|
| 目的 (何のために実施するのか) | 地域に暮らす人々を支援し、助長す | | 合い、地域コミュ | ニティの充実・引 | ー 食化が図られるよう | うに、町内会が | 実施する地域活動 | 手段 (どのような方法で 実現するのか) | 町内会による地均 | 或活動や地域の身 。 | 近な課題解決に向 | けた取り組みを支 | ₹援するための補 頃 | 加金を交付する。 |
| 対象 (誰・何を対象として いるのか) | (1)福祉・優 (5)広報・訓 | 建康活動 (2): | 域の身近な課題解 地域交流活動 研修・学習活動 管理活動 (9) | (3) 防災・防¾ (7) 自主防災約 | 卫活動 (4)環境 | 6美化活動 > 事業 | | | 活動を支援するこれが図られ、市民 | | | | | こ、地域コミュニティの充実・強 つながっていく。 |
| 事業開始時の状況 緯 | ・これまでの栓 | 割の上限額を3万 | 円から4万円、事業 | 業数の上限を3つ7 | から4つにしたほか | 、コミュニテ | るとともに、町内会 ィ施設の維持管理経 抱えており、行政と | 費を対象経費とす | るなど制度の拡充 | E (R2年度~) を | 図ることにより町 | 内会の利便性の向 | 上を図ってきた。 | 反援割の新設(R元年度~)、事業 |

[DO]

実績

(単位:円) 第1次実施3カ年計画 第2次実施3カ年計画 第3次実施4カ年計画 第 7 期 総合計画 合 計 第1年次 第2年次 第3年次 第4年次 第5年次 第6年次 第7年次 第8年次 第9年次 第10年次 実施4カ年 合 計 実施3カ年 合 計 実施3カ年 合 計

| | | | | | (3年度) | (4年度) | (3年度) | ш и | (04段) | (/年度) | (8年度) | ш ш | (9年度) | (10年度) | (川平度) | (12年度) | п п | |
|------------|------------|---------------|------|-------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | 囯 | | 費 | 計画額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 予算計上額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 実 績 額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | 道 | Í | 費 | 計 画 額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 予算計上額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 実 績 額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | 坩 | 也 方 | 債 | 計画額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 杉 | r. | | | 予算計上額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 実 績 額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 7 | \ 7 | · 0 | 他 | 計画額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 5 | £ | | | 予算計上額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 実 績 額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 1 | ι 🗏 | - 般! | 財源 | 計画額 | 4, 317, 000 | 4, 317, 000 | 4, 317, 000 | 12, 951, 000 | 4, 444, 000 | 4, 444, 000 | 4, 444, 000 | 13, 332, 000 | 4, 444, 000 | 4, 444, 000 | 4, 444, 000 | 4, 444, 000 | 17, 776, 000 | 44, 059, 000 |
| | | | | 予算計上額 | 4, 317, 000 | 4, 474, 000 | 4, 464, 000 | 13, 255, 000 | 4, 444, 000 | 4, 454, 000 | | 8, 898, 000 | | | | | 0 | 22, 153, 000 |
| <i>T</i> : | ٤ | | | 実績額 | 3, 387, 900 | 3, 489, 700 | 3, 529, 600 | 10, 407, 200 | 3, 592, 000 | | | 3, 592, 000 | | | | | 0 | 13, 999, 200 |
| 喜 | 事 | 業費 | 合計 | 計画額 | 4, 317, 000 | 4, 317, 000 | 4, 317, 000 | 12, 951, 000 | 4, 444, 000 | 4, 444, 000 | 4, 444, 000 | 13, 332, 000 | 4, 444, 000 | 4, 444, 000 | 4, 444, 000 | 4, 444, 000 | 17, 776, 000 | 44, 059, 000 |
| | | | | 予算計上額 | 4, 317, 000 | 4, 474, 000 | 4, 464, 000 | 13, 255, 000 | 4, 444, 000 | 4, 454, 000 | 0 | 8, 898, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22, 153, 000 |
| 弟 | É | | | 実績額 | 3, 387, 900 | | 3, 529, 600 | 10, 407, 200 | 3, 592, 000 | 0 | 0 | 3, 592, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13, 999, 200 |
| 費 | \$ | | | | | 基準割 1,475千 | | | | 基準割 1,435千 | | | | | | | | |
| | | 業費予 | を質の | | | 円 事業割 2.959千円 自主 | 円 事業割 2 959千円 白主 | | 円 事業割 2 959千円 白主 | 円 事業割 2.959千円 自主 | | | | | | | | |
| 0. | ס ס | 内容 | | | 防災組織設立支 | 防災組織設立支 | 防災組織設立支 | | 防災組織設立支 | 防災組織設立支 | | | | | | | | |
| 44 | 4 | | | | 援割 40千円 | 援割 40千円 | 援割 40千円 | | 援割 40千円 | 援割 60千円 | | | | | | | | |
| 拍 | ⊢ | | | | 186千円の減。 | 157千円の増。 | 10千円の減。 | | | 10千円の増。 | | | | | | | | |
| 和 | 多 」 | . <u> </u> | | | | 新型コロナウイ | | | | 自主防災設立支 | | | | | | | | |
| | 用 | が年度う の比 | | | ルス感染症の影 | ルス感染症によ | る。 | | る。 | 援割の増 | | | | | | | | |
| | | (増減理 | | | 響による活動減 | る活動制限が軽 減されることを | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | を及映させただめ。 | 見込んだため。 | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | 新型コロナウイ | 新型コロナウイ | 事業割の実績額 | | 事業割の実績額 | | | | | | | | | |
| | - | €績と0 | ことまた | | ルス感染症の影 | ルス感染症の影 | が減.5町内会 | | が減。5町内会 | | | | | | | | | |
| | | ミ根 こり (増減3 | | | 響で事業割の実 積額が減。6町 | 響で事業割の実 | か小交付。 | | が不交付。 | | | | | | | | | |
| | | | | | 内会が不交付。 | 内会が不交付。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | i i | 1 | | i i | ii I | | | | | |

| Ħ | 裸の | 推移 | ・評価 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|----------------------------|-----------------------|---|--|--|--|---|---------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------|
| 污 | 動指 | 標 1 | (「手段」をもと | に設定) | 指標名:補助金額 | 額 | | 指標の求め方:決 | 快定した事業への | 補助金支出額 | | | | | | | | |
| Ŀ | 课指 | 標 1 | (「成果」をもと | に設定) | 指標名:制度利用 | 用率 | | 指標の求め方:制 | 削度を活用して地 | 域コミュニティの |)強化・充実を図 [.] | っている町内会数 | /全町内会数 | | | | | |
| Г | | | | | | 第1次実施 | 3 力年計画 | | | 第2次実施 | 3 力年計画 | | | 第 | 3次実施4カ年計 | 十画 | | 第 7 期 |
| | | | | | 第 1 年次 (3年度) | 第2年次 (4年度) | 第3年次 (5年度) | 実施3カ年 合 計 | 第 4 年次 (6年度) | 第5年次 (7年度) | 第6年次(8年度) | 実施3カ年 合 計 | 第7年次 (9年度) | 第8年次 (10年度) | 第9年次 (11年度) | 第10年次 (12年度) | 実施4カ年 合 計 | 総合計画合計 |
| | | | 活動指標 1 | 計画値 | 4, 317 | 4, 317 | 4, 317 | | 4, 317 | 4, 317 | 4, 317 | | 4, 317 | 4, 317 | 4, 317 | 4, 317 | | |
| | | 指標 | (単位/千円) | 実績値 計画値 | 3, 388 | 3, 490 | 3, 530 | | 3, 592 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| | | 175 | 成果指標 1 (単位/%) | 実績値 | 90 93 | 90 95 | { | | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| | ı | | 事業の達成度 (活動指標をも | | | 33 | , . | ほぼ達成されている | | | | | | | | | | |
| | | | 事業の成果 (成果指標をも | とに評価) | | | | 少し上がっている | | | | | | | | | | |
| | | | 事業の効率性 | る成果) | | | | 少し上がっている | | | | | | | | | | |
| | | | 総合評価 | | | | | 良好である | | | | | | | | | | |
| | 務 | 評価内容 | 理由ま | F価の判断標 たは指標す 分析 | ル響中がににをたにて制的当がりほをて各らて、水雪中がににをたにて制いるで、活除い会感の、なので、現活性も長想る、といるで、下し活でい本い透し動い活。、をが、ないなので、アーリーで、大きいなので、大きいなので、大きいなので、大きいなので、大きいないで、大きいないで、大きいないが、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないでは、大きいないないでは、大きいないないでは、大きいないないでは、大きいないないでは、大きいないないないでは、大きいないないないないないないないないないないないないないないないないないないな | ル響中がににをたにて制的当がりほをて、悪を止多加は設めつい度にに実に活除いるで、千し話でい本い差し動い活。たの業内に予ので動は説めつい度にに実活無きるに、大田がは、のは、おは、のは、の業内に算余い指達、のは普は体内さた、のは、日本の業内に算余い指達、のは普は体内さた、別を会と額裕る標し本目相及の会れた、 | ル響たるかえ若定めつい度にに実活無きる掲覧のて事等面っ、干し、いなのつ浸現・動に表で作い業を止を会こ算余い動はが来で、て体内さ後町活を、促発止を会こ算余い動はが来で、て体内さ後町活を、促発して開少ににをた機し本目相段りほをてH会紹やの世界少になった機し、一般の一般ので開少にはを大機し、一般の一般ので開から、に、 | て若定かい本い透し実町用ま役聴が得「たいで達、のは普おの会れ、かし概い野・一般ので達、のは普おの会れ、かし概い野・いきない関い野にあるでいいをいりまた。これでは、いて達、のは普おの会が、ほに実活無きる長想を正い度にに実活無きる長想を評めるでは、となのつ浸現動い活。、ををしました。 | てい来て透し実 にはがのは、 でのは、 でのは、 でののは でのの でのの でのの でのの でのの でのの での | 自己分析: | 自己分析: | 判断理由: | 自己分析: | 自己分析: | 自己分析: | 自己分析: | 判断理由: | |
| | | | 今後の方向性 | | | | | 現状のまま継続 | | | | | | | | | | |
| | 5 | 大善、 | :の判断理由 改革の内容 R8、R10) | | が、全町内会に消したい。また、町 おり、行政として | 舌用されることを 町内会では高齢化 ては地域コミュニ | 当に浸透、普及が 達成するたみを が聴かるため継続 で担い手での維持のため 要があるため「現 | 実現している していくことと の課題を抱えて に必要な支援策 | R8 : | | | | R10: | | | | | |

第7期総合計画事務事業進行管理調書

[PLAN]

事務事業の目的と成果

総合戦略掲載 × 過疎計画掲載 ×

| 事 業 名 | コミュニティ | センター管理 | 建運営事業 | | 事業期間 | 平成 | 14年度 ~ - | - 年度 | | | | • | | |
|--------------------|----------|----------|-----------|---------|--------------------------|-------|----------------|----------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------|---------|------------------------------------|
| 事業性質区分 | 新規・継続 | 継続 | 建設・建設外 | 建設外 | 第7期総合計画 の位置付け | 6-2-1 | 他に関連する 基本事業 | | | | | | 所管課係 | 市民生活課生活交通係 |
| 目的(何のために実施するのか) | 地域住民の生活、 | 文化および教養 | の向上並びに健康の | の増進を図る。 | | | | 手段 (どのような方法で 実現するのか) | 南コミュニティイ | より設立されたそ センター運営委員 市からの管理委託 | 会を指定管理者に | 指定し、管理運営 | 営を委託する。 | ティセンター管理運営協議会及び |
| 対象 (誰・何を対象としているのか) | 主として空知太地 | 也域、東地域、南 | 地域の住民 | | | | | 成果 (どのような効果が 得られるのか) | また、地域の | | 、文化・レクリエ | | | . 管理経費の削減も図られる。 える施設として気軽に利用される |
| 事業開始時の状況緯 | | | | | 成18年4月1日より指 川市東地区コミュニ | | | ⁷ 成15年4月、南コ: | ミュニティセンタ | 一運営委員会に平 | 成17年9月。 | | | |

[DO]

実績

(単位:円)

| | | 第1次実施 | 3 カ年計画 | | | 第2次実施 | 3 カ年計画 | | | 第 | 3次実施4カ年計 | ·画 | | 第 7 期 |
|-------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 実施3カ年 | 第4年次 | 第5年次 | 第6年次 | 実施3カ年 | 第7年次 | 第8年次 | 第9年次 | 第10年次 | 実施4カ年 | 総合計画 |
| | (3年度) | (4年度) | (5年度) | 合 計 | (6年度) | (7年度) | (8年度) | 合 計 | (9年度) | (10年度) | (11年度) | (12年度) | 合 計 | 合 計 |
| 国 費計画額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 予算計上額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 実績額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 道費計画額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 予算計上額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 実績額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 地 方 債 計 画 額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 投 予算計上額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 実績額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 入その他計画額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 予算計上額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 実 績 額 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| れ 一般財源 計画額 | 4, 408, 000 | 3, 809, 000 | | 12, 026, 000 | 4, 536, 000 | 4, 536, 000 | 4, 536, 000 | , , | 4, 536, 000 | 4, 536, 000 | 4, 536, 000 | 4, 536, 000 | 18, 144, 000 | 43, 778, 000 |
| を おお を お が | 4, 408, 000 | 4, 305, 000 | | 12, 872, 000 | 5, 263, 000 | 6, 381, 000 | | 11, 644, 000 | | | | | 0 | 24, 516, 000 |
| 天 祺 创 | 4, 392, 845 | 4, 228, 443 | 5, 345, 731 | 13, 967, 019 | 5, 159, 439 | | | 5, 159, 439 | | | | | 0 | 19, 126, 458 |
| 事業費合計 計 画 額 | 4, 408, 000 | 3, 809, 000 | 3, 809, 000 | 12, 026, 000 | | 4, 536, 000 | 4, 536, 000 | 13, 608, 000 | 4, 536, 000 | 4, 536, 000 | 4, 536, 000 | 4, 536, 000 | 18, 144, 000 | 43, 778, 000 |
| 予算計上額 | 4, 408, 000 | 4, 305, 000 | 4, 159, 000 | 12, 872, 000 | 5, 263, 000 | 6, 381, 000 | 0 | 11, 644, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24, 516, 000 |
| 業 実績額 | 4, 392, 845 | | 5, 345, 731 | 13, 967, 019 | 5, 159, 439 | 0 | 0 | 5, 159, 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19, 126, 458 |
| 費 | 北コミ 1,813千円 | 北コミ 1,810千円 | 北コミ 1,803千円 | | | 北コミ 3,427千円 | | | | | | | | |
| 事業費予算の | | 南コミ | 南コミ | | | 南コミ | | | | | | | | |
| の内容 | | | 1,977千円 | | | 2,465千円 | | | | | | | | |
| 推 | | 東コミ 586千円 | 東コミ 379千円 | | | 東コミ 489千円 | | | | | | | | |
| 1111 | | 主に灯油単価の | | | | 主に修繕料の増 | | | | | | | | |
| 移し前年度予算と | 託料が上がった | 増 | 増 | | 直し等による委 | エルッパージ | | | | | | | | |
| の比較 | ことによる増 | | | | 託料の増 | | | | | | | | | |
| (増減理由) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各コミュニティ | 各コミュニティ | 年度途中で急を | | 各コミュニティ | | | | | | | | | |
| 実績との比較 | センターの端数 の積み上げによ | センターの端数 | 要する修繕が発 | | センターの端数 の積み上げによ | | | | | | | | | |
| (増減理由) | | る減 | 生したことによる増。 | | る減 | | | | | | | | | |
| | 1 | | - 130 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | U | | | l | | | | | l | |

| Ħ | 裸の推 | 移・評価 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|----------------------------|--------------------|--|---|---|----------------|--|---------------|-----------|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| 77 | 動指標 | 1 (「手段」 | をもとに設定) | 指標名:委託料 | | | 指標の求め方: 雰 | 5. 医乳腺 | | | | | | | | | |
| F. | · 果指標 | 1 (「成果」 | をもとに設定) | 指標名:コミュニ | ニティセンター利 | 用者数 | 指標の求め方:年 | F間延べ利用者数 | | | | | | | | | |
| Ī | | | | | 第1次実施 | 3 力年計画 | | | 第2次実施 | 3 力年計画 | | | 第 | 3次実施4カ年計 | ·画 | | 第 7 期 |
| | | | | 第 1 年次 (3年度) | 第 2 年次 (4年度) | 第3年次(5年度) | 実施3カ年 合 計 | 第 4 年次 (6年度) | 第5年次 (7年度) | 第6年次(8年度) | 実施3カ年 合 計 | 第7年次 (9年度) | 第8年次(10年度) | 第9年次 (11年度) | 第10年次 (12年度) | 実施4カ年 合 計 | 総合計画合計 |
| | | 活動指標 | | 4, 408 | | | | 4, 536 | 4, 536 | 4, 536 | | 4, 536 | 4, 536 | 4, 536 | 4, 536 | | |
| | 指 | (単位/千 | 入根尼 | 4, 394 | | | | 13, 960 | | | | | | | | | |
| | 標 | 成果指標 | , <u>}</u> | 22, 165 | | | | 22, 165 | 22, 165 | 22, 165 | | 22, 165 | 22, 165 | 22, 165 | 22, 165 | | |
| | | (単位/人 | 八根に | 8, 876 | 13, 462 | 17, 866 | | 18, 453 | | | | | | | | | |
| | | | 腰をもとに評価) | | | | ほぼ達成されている | | | | | | | | | | |
| | | 事業の成: | 果 『をもとに評価) | | | | あまり上がってい ない | | | | | | | | | | |
| | | 事業の効 | | | | | あまり上がってい | | | | | | | | | | |
| | | | 対する成果) | | | | ない | | | | | | | | | | |
| | | 総合評価 | | 43.VE | 53.VE | 43.VE | 普通である | 57.VE | 42.0£ | 57.VE | skul blet TER -L | 57.VE | 47.7 4 | 43.VE | 4 7 A K | Stat Net TER | |
| | 事務事業評価 | Į. | 理由または指標 の実績値に関す | 年数ナ症全傾に二がた今知用者口染り少主ューし 周利者口染り少まューし 周利者口染り少まれに 施続の後継数の した に 施続し継数 の りまから しまれる いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん | 年数ウナ症復あ今知用増い。 大変を変える はいまない できない はいい はいい はいい はいい はいい はいい はいい はいい はいい は | 年間延、イ制型感点 であります。 年間延、イルスを でいる。 でいる後期である。 では、イルスを でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 | | 年間延べ利用者 数は増加傾向 ある。 今後も施設の周 知を継続し、利 | 自己分析: | 自己分析: | 判断理由: | 自己分析: | 自己分析: | 自己分析: | 自己分析: | 判断理由: | |
| | | 今後の方 | 向性 | | | | 現状のまま継続 | | | | | | | | | | |
| | | , ,,,,,,,, | | R5 : | | | | R8 : | | | IL | R10 : | | | | | |
| | 改善 | 性の判断理 、改革の内 、R8、R10) | 容 | 引き続き事業を びに健康の増進 う努める必要が 管理委託費につい 費の増加、最低1 | 継続し、地域住民率を図るため、油域住民率のある。は、原本ののでは、原体の関係をでは、原体の関係をで増加傾向向に | 的な運営と利用者 や物価高騰による 足による管理員報 | 数が増加するよ然料費や光熱水 | | | | | | | | | | |