

# 平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01020001

総務部

総務課

事務事業	010101 自治会運営支援事業					
	施策体系	010111 (地域コミュニティ)区・自治会活動の充実				
	事業区分1	ソフト事務事業	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	区、自治会、集会所、掲示板					
事務事業目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>・集会所を市民の憩いの場、情報交換の場としての活用を図る</li> <li>・地域の情報の伝達及び公共の用に供し、地域の活動を豊かで活力あるものにする</li> </ul>					
事務事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・集会所の管理運営や新築改修に伴う費用に対して補助金を交付する</li> <li>・掲示板の設置改修に対して補助金を交付する</li> </ul>					
計画法令	橋本市地区集会所建設及び管理運営補助金交付要綱					
成果指標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 集会所新築改修補助事業</li> <li>2. 掲示板改修費補助事業</li> </ol>					
活動指標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 集会所新築、改修件数</li> <li>2. 掲示板設置件数</li> </ol>					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[ 千円 ]	12,687.00	16,299.00	22,071.00	5,932.00
	成果指標2	[ 千円 ]	303.00	312.00	296.00	366.00
	活動指標1	[ 件 ]	7.00	7.00	9.00	5.00
	活動指標2	[ 件 ]	10.00	4.00	4.00	8.00
	活動指標3	[ ]				
成果効果	<p>市内の区・自治会が地区集会所の新築・改修及び集会所の管理運営等を行う際に要する経費に対し補助金を交付することで、地域における生活文化の向上や相互扶助機能の強化等安全で快適な地域づくりの発展に努めることができた。</p>					
評価	今後の方向性	現状どおり継続				
	緊急修繕を要する場合以外は件数の上限を設定している。					

(単位：千円)

		NO	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	6	2	4	2	2
		一般財源	(5)	23,880	25,335	31,095	15,044	8,963
	直接費	事業費	(6)	23,886	25,337	31,099	15,046	8,965
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	23,886	25,337	31,099	15,046	8,965
	人件費	人件費	(9)	2,873	2,618	2,685	3,159	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.42	0.47	0.45	0.37	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.04	0.02	0.02	0.01	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.46	0.49	0.47	0.38	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	26,759	27,955	33,784	18,205	8,965	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	405	427	521	284		

事務事業達成のための細事務事業	整理番号	名称
	1	集会所管理運営補助事業
	2	集会所新築改修補助事業
	3	掲示板改修費補助事業
	4	その他自治会運営支援に関する業務
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

# 平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01020001

総務部

総務課

事務事業	010102 広報等配送業務					
	施策体系	010111 (地域コミュニティ)区・自治会活動の充実				
	事業区分1	ソフト事務事業	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	新規	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	・区・自治会・					
事務事業目的	市広報等を配布することにより市民に市政情報の提供を行う					
事務事業内容	現在の広報等の配布方法（管理職 各区・自治会の配布担当者）					
計画法令	無					
成果指標	1. 広報配布委託料					
活動指標	1. 配布世帯数 2. 年間配布委託件数（箱数）					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[ 円 ]	617,344.00	572,616.00	640,926.00	639,640.00
	成果指標2	[ ]				
	活動指標1	[ 戸 ]	23,568.00	23,547.00	23,563.00	23,427.00
	活動指標2	[ 件 ]	1,069.00	964.00	1,079.00	1,077.00
活動指標3	[ ]					
成果効果	区・自治会と協働で広報配布をすることは、市民サービス情報の提供方法としては有効であり、コミュニティ活動の向上につながっている。					
評価	今後の方向性	現状どおり継続				
	自治会加入を促進しているところであるが、加入率が下がってきた場合は、広報を市民が平等に受けとれるような対策も考える必要がある。					

(単位：千円)

		NO	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	0	0	0	0
		一般財源	(5)	1,176	1,124	1,203	1,230	1,275
	直接費	事業費	(6)	1,176	1,124	1,203	1,230	1,275
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	1,176	1,124	1,203	1,230	1,275
	人件費	人件費	(9)	2,800	3,751	2,382	4,201	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.40	0.61	0.30	0.55	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.04	0.03	0.01	0.01	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.44	0.64	0.31	0.56	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	3,976	4,875	3,585	5,431	1,275	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	60	74	55	85		

事務事業達成のための細事事業	整理番号	名称
	1	広報等配布委託
	2	行政事務委託
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

# 平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01020001

総務部

総務課

事務事業	010103 自治振興業務					
	施策体系	010111 (地域コミュニティ)区・自治会活動の充実				
	事業区分1	総務・庶務事務	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務			
対象	区・自治会					
事務事業目的	地域住民による自治活動の推進と地域福祉の向上を図る					
事務事業内容	区、自治会等と連携を図る					
計画法令	橋本市地区集会所建設及び管理運営補助金交付要綱 外					
成果指標	1. 行政事務委託料(各区・自治会) 2. 行政事務委託料(連合会)					
活動指標	1. 世帯数(自治会加入) 2. 区・自治会数(連合会加入) 3. 認可地縁団体数					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[ 千円 ]	28,800.80	28,786.50	28,817.30	28,667.70
	成果指標2	[ 円 ]	1,016,720.00	1,019,930.00	1,015,010.00	1,015,010.00
	活動指標1	[ 戸 ]	23,568.00	23,547.00	23,563.00	23,427.00
	活動指標2	[ 箇所 ]	101.00	101.00	101.00	101.00
	活動指標3	[ 箇所 ]	30.00	33.00	34.00	35.00
成果効果	末端行政事務の円滑な推進を図るための助成金でもあり、住民自治の振興を図り、行政との協働を進めることが出来た。					
評価	今後の方向性	現状どおり継続				
	自治会加入を一層促進すること。					

(単位：千円)

		NO	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	2,870	2,868	2,867	2,858	2,835
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	0	0	0	0
		一般財源	(5)	25,945	25,922	25,953	25,825	26,478
	直接費	事業費	(6)	28,815	28,790	28,820	28,683	29,313
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	28,815	28,790	28,820	28,683	29,313
	人件費	人件費	(9)	4,534	4,506	2,054	5,172	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.60	0.62	0.24	0.61	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.06	0.03	0.01	0.01	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.66	0.65	0.25	0.62	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	33,349	33,296	30,874	33,855	29,313	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	505	508	477	528		

事務事業達成のための細事事務事業	整理番号	名称
	1	橋本市区長連合会業務
	2	認可地縁団体関係業務
	3	行政事務委託業務
	4	その他自治振興に関する業務
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		