

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 01030003

市民生活部

文化センター

| | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 事務事業 | 052302 岸上文化センター管理運営事業 | | | | | |
| | 施策体系 | 050412 (人権尊重)人権教育・啓発の推進 | | | | |
| | 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 | 国県補助事業 | 事業区分4 | 自治事務 | | | |
| 対象 | 地域住民及び市民 | | | | | |
| 事務事業目的 | 施設の適正管理と安全性の確保を行うとともに、市民の人権意識の高揚、地域福祉の向上を図り、市民一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を図る | | | | | |
| 事務事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・各種相談事業 ・教室事業 ・福祉事業 ・健康促進事業 ・教育、文化活動事業 ・人権啓発事業 ・研修事業 | | | | | |
| 計画法令 | 橋本市文化センター設置及び管理条例・施行規則 | | | | | |
| 成果指標 | すべての事業の利用者数 | | | | | |
| 活動指標 | すべての事業の件数 | | | | | |
| 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 | [人] | 14,598.00 | 13,371.00 | 13,084.00 | 9,330.00 |
| | 成果指標2 | [] | | | | |
| | 活動指標1 | [回] | 843.00 | 1,052.00 | 1,064.00 | 1,115.00 |
| | 活動指標2 | [] | | | | |
| 活動指標3 | [] | | | | | |
| 成果効果 | 地域住民及び近隣住民に自主的に参加を呼びかけ、各種事業を通じて交流を深め、文化センターを主軸として、指導・育成・学習を行い、社会的・経済的及び文化的生活の向上を目視し、積極的に取り組んでいる状況にあり、文化センター運営の効果が現れている。 | | | | | |
| 評価 | 今後の方向性 | 現状どおり継続 | | | | |
| | 部落差別解消推進法の施行に伴う新たな事務事業のなかで、文化センターで取り組むべき事業についての検討が必要。 | | | | | |

(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) | 8,504 | 10,140 | 9,779 | 14,001 | 8,755 |
| | | 地方債 | (3) | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 |
| | | その他 | (4) | 144 | 88 | 81 | 101 | 3 |
| | | 一般財源 | (5) | 3,365 | 4,808 | 4,081 | 4,524 | 3,528 |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | 12,013 | 15,036 | 13,941 | 21,025 | 12,286 |
| | | うち人件費 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費以外(6)-(7) | (8) | 12,013 | 15,036 | 13,941 | 21,025 | 12,286 |
| | 人件費 | 人件費 | (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (正職員数:賦課) | (10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (正職員数:配賦) | (11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 職員数合計(10)+(11) | (12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | トータルコスト (6)+(9) | (13) | 12,013 | 15,036 | 13,941 | 21,025 | 12,286 | |
| | 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) | 182 | 230 | 215 | 328 | | |

| 事務事業達成のための細事務事業 | 整理番号 | 名称 |
|-----------------|------|---|
| | 1 | 各種相談事業（職業相談等） |
| | 2 | 教室事業（やさしい料理教室・草木染教室・健康体操教室・男の料理教室） |
| | 3 | 福祉事業（高齢者のための教室・独り暮らしの高齢者宅訪問） |
| | 4 | 健康促進事業（ふれあいハイキング） |
| | 5 | 教養・文化活動事業（交流会・センターまつり・グラウンドゴルフ・センターだより発行） |
| | 6 | 人権啓発事業（街頭啓発・講演会） |
| | 7 | 研修事業（ふれあいバス研修・草木染教室研修） |
| | 8 | 貸館事業 |
| | 9 | 運営委員研修 |
| | 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 01030003

市民生活部

文化センター

| | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 事務事業 | 052303 原田文化センター管理運営事業 | | | | | |
| | 施策体系 | 050412 (人権尊重)人権教育・啓発の推進 | | | | |
| | 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 | 国県補助事業 | 事業区分4 | 自治事務 | | |
| 対象 | 地域住民及び市民 | | | | | |
| 事務事業目的 | 施設の適正管理と安全性の確保を行うとともに、市民の人権意識の高揚、地域福祉の向上を図り、市民一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を図る | | | | | |
| 事務事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・教室事業 ・講座事業 ・相談事業 ・文化体育事業 ・健康促進事業 ・研修事業 ・人権啓発事業 ・広報活動事業 ・防災研修事業 ・貸館事業 | | | | | |
| 計画法令 | 橋本市文化センター設置及び管理条例・施行規則 | | | | | |
| 成果指標 | 1.すべての事業の利用者数 | | | | | |
| 活動指標 | 1.すべての事業の件数 | | | | | |
| 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 | [人] | 5,084.00 | 5,022.00 | 4,985.00 | 5,082.00 |
| | 成果指標2 | [] | | | | |
| | 活動指標1 | [回] | 1,157.00 | 1,066.00 | 942.00 | 766.00 |
| | 活動指標2 | [] | | | | |
| | 活動指標3 | [] | | | | |
| 成果効果 | 文化センターを拠点として、地域の住民及び近隣住民に自主的に参加を呼びかけ、各種事業や教室を通じて交流を深め、社会的・経済的及び文化的生活の向上を目指し、積極的に取り組んでいる状況であり、文化センターとしての活動と運営の成果が現れている。 | | | | | |
| 評価 | 今後の方向性 | 現状どおり継続 | | | | |
| | 部落差別解消推進法の施行に伴う新たな事務事業のなかで、文化センターで取り組むべき事業についての検討が必要。 | | | | | |

(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) | 5,042 | 6,146 | 6,332 | 5,851 | 6,186 |
| | | 地方債 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | (4) | 64 | 0 | 0 | | 3 |
| | | 一般財源 | (5) | 2,574 | 2,596 | 2,145 | 2,266 | 2,386 |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | 7,680 | 8,742 | 8,477 | 8,117 | 8,575 |
| | | うち人件費 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費以外(6)-(7) | (8) | 7,680 | 8,742 | 8,477 | 8,117 | 8,575 |
| | 人件費 | 人件費 | (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (正職員数:賦課) | (10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (正職員数:配賦) | (11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 職員数合計(10)+(11) | (12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | トータルコスト (6)+(9) | (13) | 7,680 | 8,742 | 8,477 | 8,117 | 8,575 | |
| | 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) | 116 | 134 | 131 | 127 | | |

| 事務事業達成のための細事務事業 | 整理番号 | 名 称 |
|-----------------|------|--------------------------------|
| | 1 | 教室事業(硬筆、健康体操、料理、着付、囲碁、カラオケ、ヨガ) |
| | 2 | 講座事業(アカザの杖作り、しめ縄作り、小物作り) |
| | 3 | 相談事業(職業相談、健康相談、総合相談 等) |
| | 4 | 文化体育事業(グラウンドゴルフ大会、書道展参加) |
| | 5 | 健康促進事業(なかよし健康ウォーキング、いこいの部屋) |
| | 6 | 研修事業(ふれ愛バス研修、運営委員研修) |
| | 7 | 人権啓発事業(人権講演会、街頭啓発) |
| | 8 | 広報活動事業(文化センターだより、ご案内のしおり) |
| | 9 | 防災研修事業(防災訓練、防災研修) |
| | 10 | 貸館事業 |
| | 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 01030003

市民生活部

文化センター

| | | | | | | |
|--------|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 事務事業 | 052304 伏原文化センター管理運営事業 | | | | | |
| | 施策体系 | 050412 (人権尊重)人権教育・啓発の推進 | | | | |
| | 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 | 国県補助事業 | 事業区分4 | 自治事務 | | | |
| 対象 | 地域住民及び市民 | | | | | |
| 事務事業目的 | 施設の適合管理と安全性の確保を行なうとともに、市民の人権意識の高揚、地域福祉の向上を図り、市民一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を図る。 | | | | | |
| 事務事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・教室事業 ・相談事業 ・人権、啓発事業 ・広報活動事業 ・地域交流事業 ・福祉事業 ・防災研修事業 ・独居老人支援対策事業 ・教養、文化活動事業 ・ディサービス事業 ・ふれあい交流事業 ・貸館事業 | | | | | |
| 計画法令 | 橋本市文化センター設置及び管理条例、施行規則 | | | | | |
| 成果指標 | 1.すべての事業の利用者数 2.特に力を入れている事業（ディサービス事業）の利用人数 | | | | | |
| 活動指標 | 1.すべての事業の利用件数 2.特に力を入れている事業（ディサービス事業）の利用回数 | | | | | |
| 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 | [人] | 18,403.00 | 14,884.00 | 11,902.00 | 11,851.00 |
| | 成果指標2 | [人] | 9,253.00 | 7,372.00 | 6,925.00 | 7,499.00 |
| | 活動指標1 | [件] | 582.00 | 585.00 | 689.00 | 670.00 |
| | 活動指標2 | [件] | 240.00 | 244.00 | 243.00 | 243.00 |
| 活動指標3 | [] | | | | | |
| 成果効果 | 各種事業については、年々地域外からの参加者が増加しており、文化センターの設置目的の一つでもある、住民交流の拠点となるコミュニティーセンターとしての役割が果たしている。 | | | | | |
| 評価 | 今後の方向性 | 現状どおり継続 | | | | |
| | 部落差別解消推進法の施行に伴う新たな事務事業のなかで、文化センターで取り組むべき事業についての検討が必要。 | | | | | |

(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 | 574 |
| | | 都道府県支出金 | (2) | 7,351 | 9,159 | 9,396 | 9,182 | 9,465 |
| | | 地方債 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | (4) | 0 | 0 | 0 | | 3 |
| | | 一般財源 | (5) | 4,634 | 3,500 | 3,084 | 3,401 | 4,600 |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | 11,911 | 12,659 | 12,480 | 12,583 | 14,642 |
| | | うち人件費 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費以外(6)-(7) | (8) | 11,911 | 12,659 | 12,480 | 12,583 | 14,642 |
| | 人件費 | 人件費 | (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (正職員数:賦課) | (10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (正職員数:配賦) | (11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 職員数合計(10)+(11) | (12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | トータルコスト (6)+(9) | (13) | 11,911 | 12,659 | 12,480 | 12,583 | 14,642 | |
| | 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) | 180 | 193 | 193 | 196 | | |

| 事務事業達成のための細事務事業 | 整理番号 | 名称 |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| | 1 | 教室事業(パイルコラージュ、手芸、生花、料理、草木染) |
| | 2 | 相談事業(健康相談、職業相談、生活相談等) |
| | 3 | 人権、啓発事業(人権講演会、運営委員の視察研修) |
| | 4 | 広報活動事業(文化センターだよりの発行) |
| | 5 | 地域交流事業(グラウンドゴルフ大会、ソフトバレーボール大会) |
| | 6 | 福祉事業(小物作り講座、高齢者のためのお花見ハイキング、手話教室) |
| | 7 | 防災研修事業(防災のつどい) |
| | 8 | 独居老人支援対策事業(独居老人宅安否確認訪問、介護予防教室、つどい) |
| | 9 | 教養文化活動事業(文化祭) |
| | 10 | デイサービス事業(機能回復訓練、寝たきりにならないための健康体操教室) |
| | 11 | ふれあい交流事業(ふれあいバス交流会、ふれあいハイキング) |
| | 12 | 貸館事業(サークル、企業連、老人会、子ども園等) |
| | 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 01030003

市民生活部

文化センター

| | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 事務事業 | 052305 名古屋文化センター管理運営事業 | | | | | |
| | 施策体系 | 050412 (人権尊重)人権教育・啓発の推進 | | | | |
| | 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 | 国県補助事業 | 事業区分4 | 自治事務 | | |
| 対象 | 地域住民及び市民 | | | | | |
| 事務事業目的 | 施設の適正管理と安全性の確保を行うとともに、市民の人権意識の高揚、地域福祉の向上を図り、市民一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を図る。 | | | | | |
| 事務事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・相談事業 ・人権啓発事業 ・独居老人支援事業 ・貸館事業 ・デイ・サービス事業 ・教室事業 ・地域交流事業 ・研修事業 ・広報活動 ・高齢者支援事業 | | | | | |
| 計画法令 | 橋本市文化センター設置及び管理条例、施行規則 | | | | | |
| 成果指標 | <ol style="list-style-type: none"> 1. すべての事業の利用者数 2. デイ・サービス事業の利用者数 | | | | | |
| 活動指標 | <ol style="list-style-type: none"> 1. すべての事業の件数 2. デイ・サービス事業の利用回数 | | | | | |
| 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 | [人] | 6,798.00 | 6,622.00 | 6,331.00 | 6,410.00 |
| | 成果指標2 | [人] | 3,622.00 | 3,450.00 | 3,494.00 | 3,799.00 |
| | 活動指標1 | [件] | 705.00 | 703.00 | 659.00 | 670.00 |
| | 活動指標2 | [回] | 261.00 | 279.00 | 264.00 | 279.00 |
| | 活動指標3 | [] | | | | |
| 成果効果 | <p>地域住民及び近隣住民に、自主的に参加を呼びかけ、各種事業を通じて交流を深め、文化センターを主軸として指導・育成・学習を行い、社会的・経済的及び文化的生活の向上を目標とし、積極的に取り組んでいる状況にあり、文化センター運営の効果が表れている。</p> | | | | | |
| 評価 | 今後の方向性 | 現状どおり継続 | | | | |
| | 部落差別解消推進法の施行に伴う新たな事務事業のなかで、文化センターで取り組むべき事業についての検討が必要。 | | | | | |

(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 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫支出金 | (2) | 5,457 | 6,840 | 7,543 | 7,188 |
| | 都道府県支出金 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (4) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | その他 | (5) | 3,940 | 2,679 | 2,515 | 2,656 |
| | 一般財源 | (6) | 9,397 | 9,519 | 10,058 | 9,670 |
| | 事業費 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | うち人件費 | (8) | 9,397 | 9,519 | 10,058 | 9,670 |
| | 人件費以外(6)-(7) | (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費 | (10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (正職員数:賦課) | (11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (正職員数:配賦) | (12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 職員数合計(10)+(11) | (13) | 9,397 | 9,519 | 10,058 | 9,670 |
| | トータルコスト(6)+(9) | (14) | 66,069 | 65,479 | 64,793 | 64,150 |
| | 住民基本台帳人口 | (15) | 142 | 145 | 155 | 151 |
| 市民一人当たりのコスト(13)/(14) (単位:円) | | | | | | |

| 整理番号 | 名称 |
|------|--|
| 1 | 各種相談事業（職業相談、その他の相談） |
| 2 | 独居老人支援対策事業（独居老人訪宅、高齢者のための情報発信紙発行、高齢者の健康教室） |
| 3 | 教室事業（生花教室、茶道教室、編物教室、小物教室、絵手紙教室、手芸教室） |
| 4 | 人権啓発事業（人権講演会、街頭啓発） |
| 5 | 地域交流事業（文化祭、グラウンドゴルフ大会） |
| 6 | 研修事業（運営委員研修、防災研修） |
| 7 | 貸館事業（小物サークル、川柳サークル、各種団体会議） |
| 8 | 広報活動事業（センターだより） |
| 9 | デイ・サービス事業（きらく荘健康センター） |
| 10 | 高齢者支援事業（高齢者交流会） |
| 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 03040001

教育委員会事務局

文化スポーツ室

| | | | | | | |
|--------|---|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 事務事業 | 052307 人権教育・啓発事業 | | | | | |
| | 施策体系 | 050412 (人権尊重)人権教育・啓発の推進 | | | | |
| | 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 | 県費補助事業 | 事業区分4 | 自治事務 | | |
| 対象 | 市民、学校、職場 等 | | | | | |
| 事務事業目的 | 橋本市人権教育基本方針に基づき、人権教育を推進するとともに、人権意識の高揚を図る | | | | | |
| 事務事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 市内全小学校15校で、保護者学級を開設（年間6時間以上） 人権教育に関する学習機会の提供として講演会、イベント等を開催する 「人権教育・啓発P J」において、研修や論議を重ねる過程で教材の開発を行う | | | | | |
| 計画法令 | 教育基本法、社会教育法 | | | | | |
| 成果指標 | | | | | | |
| 活動指標 | 1. 講演会等参加者数 | | | | | |
| 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 | [] | | | | |
| | 成果指標2 | [] | | | | |
| | 活動指標1 | [人] | 3,502.00 | 2,533.00 | 2,598.00 | 2,155.00 |
| | 活動指標2 | [] | | | | |
| | 活動指標3 | [] | | | | |
| 成果効果 | 学校教育のみならず他部局との連携を図るなど社会教育面でも積極的に取り組み、より一層の啓発に努める。 | | | | | |
| 評価 | 今後の方向性 | 他事業との整理・統合 | | | | |
| | <p>人権についてより幅広い見方をすることで、学校や公民館等のニーズにより合った事業展開が可能になるとの思いから、人間が本来持ち、大切にされるべき基本的な人権について取り上げていくこと。</p> <p>市民生活部で実施する事業との整理統合が可能かを検討すること。</p> | | | | | |

(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) | 724 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| | | 地方債 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般財源 | (5) | 726 | 1,125 | 1,125 | 1,129 | 1,132 |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,454 | 1,457 |
| | | うち人件費 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人件費以外(6)-(7) | (8) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,454 | 1,457 |
| | 人件費 | 人件費 | (9) | 1,134 | 2,672 | 2,092 | 531 | |
| | | (正職員数:賦課) | (10) | 0.18 | 0.30 | 0.40 | 0.05 | |
| | | (正職員数:配賦) | (11) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| | | 職員数合計(10)+(11) | (12) | 0.22 | 0.30 | 0.40 | 0.07 | |
| | トータルコスト (6)+(9) | (13) | 2,584 | 4,122 | 3,542 | 1,985 | 1,457 | |
| | 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) | 39 | 63 | 55 | 31 | | |

| 事務事業達成のための細事事務事業 | 整理番号 | 名称 |
|------------------|------|----|
| | 1 | |
| | 2 | |
| | 3 | |
| | 4 | |
| | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | |
| | 10 | |
| | 11 | |
| | 12 | |
| | 13 | |
| | 14 | |
| | 15 | |
| | 16 | |
| | 17 | |
| | 18 | |
| | 19 | |
| 20 | | |