

平成19年度 施策評価表

所属 05040000

地域振興部 地域振興課

施策	1653 地域活動拠点						
区分							
対象	地域活動の拠点						
施策意図	地域住民及び地域活動団体の活動拠点が身近な場所にある						
現状と課題	平成17年度末には、集会所建設の全体計画が達成され、地区センターについても当面、建設する予定はない。したがって、地域活動拠点の整備は、自治町会会館建設助成が中心となっている。また、建設年次の古い集会所を中心に修繕や改修工事への対応が課題となっている。						
成果指標	1：身近に地域活動の場所があると思う区民の割合（マーケティング調査）						
目標達成状況	成果指標1 [%]	予定	平成17年度	平成18年度	平成19年度		
		実績	36.00	36.00	36.50		
	成果指標2 []	予定					
		実績	37.10	33.70			
	成果指標3 []	予定					
		実績					
	トータルコスト (千円)	予定		693,562	750,289		
		実績	746,434	752,637			
	施策の位置付け	区の関与度合	区中心。本施策は、区の集会施設の整備や良好な維持管理及び自治町会会館の建設助成などであり、区が主体となって行うべきである。				
		区民ニーズへの貢献	大きい。自治町会の様々な活動が行われる中、身近な場所に地域活動の拠点を整備・管理する本施策は区民ニーズに貢献している。				
成果向上の必要性		向上必要。より身近な活動拠点の整備及び良好な維持管理が必要である。					
成果向上の容易性		容易ではない。集会所の新たな建設を休止しており、自治町会会館建設も用地取得や建設コストの負担といった問題を抱え、成果の向上は容易ではない。					
位置付け総合評価	継続。集会所の建設は引き続き休止していくが、集会施設の良好な維持管理に努めるとともに、自治町会会館整備費助成及び法人化に伴う自治町会不動産登記費助成を実施していく。						
施策目的達成のための事務事業	事業コード	名 称			トータルコスト(千円)	総合評価	
	165301	地区センター等維持管理			702,852	5	
	165304	自治町会会館整備費助成			47,880	5	
	165305	自治町会不動産登記費助成			1,905	5	

【総合評価】6=拡充/5=継続/4=改善/3=再構築/2=縮小/1=廃止・休止/0=今回評価なし

コスト分析表

年 度 平成19年度

所 属 05040000

施 策 1653

地域振興部 地域振興課

地域活動拠点

期 間 平成17年度 ~ 平成19年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度			
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)		0	0		
		都道府県支出金	(2)		0	0		
		地方債	(3)		0	0		
		その他	(4)		57,228	60,181		
		一般財源	(5)		442,357	451,717		
	直接費	事業費	(6)		458,695	470,876		
	職員人件費	人件費	(7)		40,890	41,022		
		再雇用職員分	(8)		0	0		
		(職員数：賦課)	(9)		4.70	4.77		
		(職員数：配賦)	(10)					
		職員数合計(9)+(10)	(11)		4.70	4.77		
	間接費	(12)		0	0			
	調整額	(加算)減価償却費	(13)		187,500	189,402		
		(加算)金利	(14)		55,539	45,650		
		(加算)退職給与引当	(15)		4,230	3,339		
		(控除)コスト対象外	(16)		0	0		
		(控除)雑収入	(17)		53,292	0		
	調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)		193,977	238,391			
	トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)		693,562	750,289			
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	34,353	0			
		都道府県支出金	(21)	0	0			
		地方債	(22)	0	0			
		その他	(23)	86,283	59,785			
		一般財源	(24)	433,923	460,988			
	直接費	事業費	(25)	513,474	481,763			
	職員人件費	人件費	(26)	41,085	39,010			
		再雇用職員分	(27)	0	0			
		(職員数：賦課)	(28)	4.95	4.70			
		(職員数：配賦)	(29)					
		職員数合計(28)+(29)	(30)	4.95	4.70			
	間接費	(31)	0	0				
	調整額	(加算)減価償却費	(32)	187,500	189,402			
		(加算)金利	(33)	72,205	55,539			
		(加算)退職給与引当	(34)	4,455	3,290			
		(控除)コスト対象外	(35)	72,285	16,367			
		(控除)雑収入	(36)	0	0			
	調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	191,875	231,864				
	トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	746,434	752,637				

施策名	地域活動拠点
-----	--------

担当課： 地域振興課

施策の達成状況

【達成度評価】

地域活動の拠点の整備に関して、良好な維持管理に努めるとともに、地区センター（19箇所）、集会所（31箇所）と整備をし、地域活動の拠点として、一定の成果を上げることができた。

構成事務事業の次年度方向性

【次年度方向性の考え方】

平成19年度中に検討している、「公共施設見直し推進計画」に基づき、区民にとって、より利用しやすい公共施設としていく。