

事業番号	事務事業名	企画経常管理費	所管課名	まちづくり課	令和 2 年度課長名	小林 英将
00250	政策名	5 みんなでつくる里づくり	係名	企画係	担当者・シート作成者	山本 泰成
	施策名	53 効率的な行財政運営の推進	根拠法令等			

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( 年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	まちづくり課全体に係る経常的な事務費、旅費、各協議会などへの負担金を支出している。	平成17年の町村合併後、企画課の企画経常管理費として予算化され、平成24年度よりまちづくり課(企画課の課名変更に伴うもの)が継承

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア まちづくり課職員	ア まちづくり課職員数	人	見込 実績	5 5	5 5	5 5	6 6	6 6
イ	イ		見込 実績					
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 円滑な業務執行	ア まちづくり課事務分掌数	分掌	目標 実績 達成率	73 73 100.0%	73 73 100.0%	73 73 100.0%	73 73 100.0%	73 73 100.0%
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 事務に伴う予算執行	ア 予算執行額	千円	目標 実績 達成率	4,888 4,168 85.3%	4,074 3,362 82.5%	4,217 3,196 75.8%	4,000 4,000 100.0%	4,000 4,000 100.0%
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01 一般会計	款 02 総務費	項 01 総務管理費	目 06 企画費	大事業 01	中事業 01	予算上の事業名 企画経常管理費	事業番号 00250							
予算(千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比	決算(千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比		
国庫支出金							国庫支出金								
県支出金							県支出金								
町債							町債								
その他特財							その他特財								
一般財源	4,888	4,074	4,217	4,000	4,000	143	一般財源	4,168	3,362	3,196	4,000	4,000	-166		
合計	4,888	4,074	4,217	4,000	4,000	143	合計(A)	4,168	3,362	3,196	4,000	4,000	-166		
財源名称	従事正職員人数								5	5	5	5	5		
	延べ業務事務時間								40	40	40	40	40		
	人件費計(千円)(B)								135	140	134	134	134	-6	
最終予算額		4,217 千円		予算執行率		75.7%		トータルコスト(A+B)		4,303	3,502	3,330	4,134	4,134	-172
主な 支出事業内容 (予算)	報酬・報償金			195 千円			主な 支出事業内容 (決算)	報酬・報償金			0 千円				
	旅費			786 千円				旅費			390 千円				
	需用費・役務費・使用料			1,538 千円				需用費・役務費・使用料			1,278 千円				
	委託料			1,100 千円				委託料			971 千円				
負担金			598 千円			負担金			557 千円						