

事業番号	事務事業名	上齋原小学校経常管理費	所管課名	学校教育課	令和 2 年度課長名	金平 美和子
05639	政策名	3 創造豊かな教育・文化の里づくり	係名		担当者・シート作成者	片田 篤志
	施策名	31 学校教育の充実	根拠法令等	地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号) 鏡野町学校管理規則(平成17年鏡野町教育委員会規則第10号)		

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	上齋原小学校に関する各種支出の内容点検、決裁、予算内容の点検等 令和2年度からは、休校のため、施設管理も行う。	平成17年合併と同時に開始 令和2年度から休校

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 上齋原小学校	ア 上齋原小学校施設数	施設	見込 実績			1 1	1	1
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 施設の維持管理をする	ア 維持管理できた施設数	施設	目標 実績 達成率			1 1 100.0%	1	1 100.0%
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 施設管理	ア 施設管理をした月数	月	目標 実績 達成率			12 12 100.0%	12	12 100.0%
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 10 教育費	項 02 小学校費	目 01 学校管理費	大 02 中 13	事業 02 中 13	事業名	上齋原小学校経常管理費	事業番号	05639					
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	5,107	4,073	4,511	2,011	2,011	438	一般財源	4,277	3,759	3,368	2,011	2,011	-391		
合計	5,107	4,073	4,511	2,011	2,011	438	合計(A)	4,277	3,759	3,368	2,011	2,011	-391		
財源名称	従事正職員人数						3	3	1	1	1	1	-2		
	延べ業務事務時間						200	200	100	50	50	50	-100		
	人件費計(千円)(B)						676	700	334	168	168	168	-366		
最終予算額		4,511 千円		予算執行率		74.6%		トータルコスト(A+B)		4,953	4,459	3,702	2,179	2,179	-757
主な 支出事業内容 (予算)	光熱水費						817 千円								
	主な 支出事業内容 (決算)						光熱水費						816 千円		