

事業番号	事務事業名	香北小学校教育振興経常管理費			所管課名	学校教育課	令和 2 年度課長名	金平 美和子	
05680	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			

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	香北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	平成17年合併と同時に開始

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 香北小学校児童	ア 香北小学校児童数	人	見込 実績	16 16	16 14	16 11	14	14
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 職員の資質向上や備品等の整備により良好な教育環境で教育を受ける	ア 良好な教育環境で教育を受けることができた児童数	人	目標 実績 達成率	16 16 100.0%	16 14 87.5%	16 11 68.8%	14	14 78.6%
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 予算に関する協議	ア 予算に関する協議を行った月数	月	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12 100.0%
イ 支出決議書等の点検	イ 支出決議書の点検を行った月数	月	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12 100.0%
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	款	10	項	02	目	02	大事業	中事業	予算上の事業名					事業番号									
	一般会計		教育費		小学校費		教育振興費		02	09	香北小学校教育振興経常管理費					05680									
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	912	2,213	820	699	699	-1,393	一般財源	664	1,998	705	699	699	-1,293												
合計	912	2,213	820	699	699	-1,393	合計(A)	664	1,998	705	699	699	-1,293												
財源名称	従事正職員人数						3	3	3	3	3														
	延べ業務事務時間						200	200	200	200	200														
	人件費計(千円)(B)						676	700	669	670	670	-31													
最終予算額		820千円		予算執行率		85.9%		トータルコスト(A+B)		1,340	2,698	1,374	1,369	1,369	-1,324										
主な支出事業内容(予算)	消耗品費						615千円						主な支出事業内容(決算)	消耗品費						599千円					