

事業番号	事務事業名	住宅共通経常管理費	所管課名	建設課	令和 2 年度課長名	安道 智秋
05252	政策名	4 快適な生活環境の里づくり	係名	建築係	担当者・シート作成者	嶋田 麦
	施策名	45 定住化の促進	根拠法令等	公営住宅法		

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	建築業務全般に必要な経常経費及び建築業務の研修会参加の負担金等を計上している。	建築係員の技術向上のため(事業実績調査については平成24年度より開始)

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 建築係の職員	ア 技術員の数	人	見込 実績	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3
イ 適正な事務事業量	イ 建設課職員数	人	見込 実績	14 13	14 14	14 14	14 14	14 14
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 適正な事務事業の実施	ア 工事発注件数(入札)	件	目標 実績 達成率	20 39 195.0%	20 14 70.0%	20 15 75.0%	20 30 150.0%	20 30 150.0%
イ	イ 工事発注件数(随意)	件	目標 実績 達成率	20 15 75.0%	20 49 245.0%	20 35 175.0%	30 30 100.0%	30 116.7%
ウ	ウ 業務委託発注件数	件	目標 実績 達成率	20 27 135.0%	20 30 150.0%	20 27 135.0%	20 20 100.0%	20 135.0%

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 建築係員の年間実施事業費	ア 工事発注金額(入札)	千円	目標 実績 達成率	500,000 693,197 138.6%	500,000 559,734 111.9%	500,000 591,152 118.2%	500,000 30,000 6.0%	500,000 30,000 6.0%
イ	イ 工事発注金額(随意)	千円	目標 実績 達成率	6,000 3,709 61.8%	6,000 26,664 444.4%	30,000 44,995 150.0%	30,000 30,000 100.0%	30,000 150.0%
ウ	ウ 業務委託発注金額	千円	目標 実績 達成率	40,000 39,361 98.4%	40,000 42,871 107.2%	40,000 39,755 99.4%	40,000 40,000 100.0%	40,000 99.4%

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01	款 08	項 06	目 01	大事業	中事業	予算上の事業名					事業番号					
	一般会計	土木費	住宅費	住宅管理費	01	03	住宅共通経常管理費					05252					
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	462	540	434	434	434	-106	一般財源	368	442	315	434	434	-127				
合計	462	540	434	434	434	-106	合計(A)	368	442	315	434	434	-127				
財源名称	従事正職員人数						1	1	1	1	1	1					
	延べ業務事務時間						20	20	20	20	20	20					
	人件費計(千円)(B)						68	70	67	67	67	67	-3				
最終予算額		434 千円		予算執行率		72.5%		トータルコスト(A+B)		436	512	382	501	501	-130		
主な支出事業内容(予算)	旅費						24 千円		主な支出事業内容(決算)	旅費						5 千円	
	需用費						250 千円			需用費						186 千円	
	委託料						127 千円			委託料						111 千円	
	負担金						33 千円			負担金						13 千円	