

事業番号	事務事業名	奥津振興センター庁舎経常管理費			所管課名	奥津振興センター	令和 2 年度課長名	山崎 盛可
00404	政策名	5	みんなでつくる里づくり		係名	奥津振興センター	担当者・シート作成者	小椋 さゆり
	施策名	53	効率的な行財政運営の推進		根拠法令等	鏡野町行政組織条例及び鏡野町行政組織規則		

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	奥津振興センター庁舎管理の経常的な経費である。主なものは、庁舎冷暖房用燃料費、庁舎電気水道代、庁舎設備保守業務委託料、下水使用料である。	合併以前より旧奥津町庁舎として、合併後は振興センターとして機能している。

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 庁舎	ア 庁舎敷地面積	m <sup>2</sup>	見込 実績	55,734 55,734	55,734 55,734	55,734 55,734	55,734	55,734
イ	イ 延べ床面積	m <sup>2</sup>	見込 実績	3,848 3,848	3,848 3,848	3,848 3,848	3,848	3,848
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 住民が安全安心に利用できる	ア 庁舎内事故発生件数	件	目標 実績 達成率	0 0 100.0%	0 0 100.0%	0 0 100.0%	0	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 法定等で定められた点検実施	ア 業務委託件数	件	目標 実績 達成率	9 9 100.0%	9 9 100.0%	9 9 100.0%	9	9
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		款 02		項 01		目 07		大 事業 中 事業					事業番号			
	一般会計		総務費		総務管理費		支所及び出張所費		01	05	奥津振興センター庁舎経常管理費						
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	10,291	10,248	8,925	8,653	8,653	-1,323	一般財源	9,819	9,755	8,448	8,653	8,653	-1,307				
合計	10,291	10,248	8,925	8,653	8,653	-1,323	合計(A)	9,819	9,755	8,448	8,653	8,653	-1,307				
財源名称					従事正職員人数		1	1	2	2	2	1					
					延べ業務事務時間		50	50	50	50	50						
					人件費計(千円)(B)		169	175	167	168	168	-8					
最終予算額		8,925 千円		予算執行率		94.6%		トータルコスト(A+B)		9,988	9,930	8,615	8,821	8,821	-1,315		
主な 支出事業内容 (予 算)	燃料費 庁舎冷暖房代等				2,190 千円				主な 支出事業内容 (決 算)	燃料費 庁舎冷暖房代等				2,156 千円			
	光熱水費 庁舎電気・水道料等				2,717 千円					光熱水費 庁舎電気・水道料等				2,487 千円			
	修繕費 庁舎等修繕費				824 千円					修繕費 庁舎等修繕費				824 千円			
	委託料 庁舎設備保守委託料				2,264 千円					委託料 庁舎設備保守委託料				2,095 千円			
	使用料 集落排水・電話機等使用料				442 千円					使用料 集落排水・電話機等使用料				412 千円			