

事業番号	事務事業名	上齋原振興センター経常管理費	所管課名	上齋原振興センター	令和 2 年度課長名	渡邊 英紀
00411	政策名	5 みんなでつくる里づくり	係名	上齋原振興センター	担当者・シート作成者	小原 修三
	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	①上齋原地区連絡員の報酬支払い ②上齋原振興センター施設管理・事務消耗品等の調達 ③上齋原振興センターが管理する施設・設備の修繕等 ④郵便物の発送・受け取り及び郵送料の支払い ⑤上齋原地域循環トロリンバスの運行管理業務事務 上記事務に係る経費の支払い・契約事務及び連絡員あて連絡文書の配布	平成17年3月の町村合併により上齋原振興センターとして開庁した為。

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 上齋原地域の住民	ア 上齋原地域の人口	人	見込 実績	600 580	580 550	550 534	530	530
イ 振興センターに勤務する職員	イ 振興センターの職員数	人	見込 実績	5 5	5 5	5 5	5	5
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 住み続けてもらう	ア 住み続けたいと思っている町民の割合	%	目標 実績 達成率	84.5 85.9 101.7%	84.5 86.4 102.2%	85.0 86.9 102.2%	86.0	86.5 100.5%
イ 親切丁寧なサービスを提供する	イ 職員が親切丁寧な対応をしていると思う町民の割合	%	目標 実績 達成率	83.5 82.7 99.0%	84.0 86.0 102.4%	85.0 89.8 105.6%	86.0	86.5 103.8%
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 連絡員の報酬支払い	ア 支払い対象連絡員数	人	目標 実績 達成率	25 25 100.0%	25 25 100.0%	25 25 100.0%	25	25 100.0%
イ 上齋原振興センター管理施設・設備の修繕	イ 修繕件数	件	目標 実績 達成率	2 1 50.0%	2 1 50.0%	2 1 50.0%	2	2 50.0%
ウ トロリンバス運行管理業務	ウ 運行管理委託契約件数	件	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2 100.0%

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		02 02 上齋原振興センター経常管理費								
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	1,807	1,705	1,508	1,491	1,491	-197	一般財源	1,506	1,515	1,321	1,491	1,491	-194				
合計	1,807	1,705	1,508	1,491	1,491	-197	合計(A)	1,506	1,515	1,321	1,491	1,491	-194				
財源名称					従事正職員人数			2	2	2	2	2					
					延べ業務事務時間			2	2	2	2	2					
					人件費計(千円)(B)			7	7	7	7	7	-0				
最終予算額		1,508 千円		予算執行率		87.5%		トータルコスト(A+B)		1,513	1,522	1,328	1,498	1,498	-194		
主な支出事業内容(予算)	消耗品費				448 千円				主な支出事業内容(決算)	消耗品費				390 千円			
	修繕料				80 千円					修繕料				20 千円			
	通信運搬費(郵送料)				400 千円					通信運搬費(郵送料)				374 千円			
	委託料				298 千円					委託料				287 千円			
	手数料				119 千円					手数料				113 千円			