

事業番号	事務事業名	上齋原振興センター庁舎経常管理費			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	
00414	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振興センター庁舎内の清掃、空調設備、ボイラー設備、電気設備、消防設備の点検整備等管理業務委託契約事務 ②施設維持管理経費の支払い事務 ③振興センター庁舎内外の安全点検	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 施設を良好な状態に保ち、スムーズに用件を済ませてもらう	ア スムーズに用件を済ませたと思う住民の割合	%	目標 実績 達成率	82.0 81.8 99.8%	83.5 81.1 97.1%	85.0 86.5 101.8%	83.0	83.5 103.6%
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 施設の管理業務委託契約事務	ア 施設管理の業務委託契約件数	件	目標 実績 達成率	7 7 100.0%	7 7 100.0%	7 7 100.0%	7	7 100.0%
イ 施設維持管理経費の支払い事務	イ 施設維持管理経費の支払回数	回	目標 実績 達成率	25 25 100.0%	25 25 100.0%	25 25 100.0%	25	25 100.0%
ウ 庁舎内外の安全点検	ウ 安全点検実施回数	回	目標 実績 達成率	1 2 200.0%	1 2 200.0%	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		予算上の事業名					事業番号
	一般会計		総務費		総務管理費		支所及び出張所費		上齋原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	3,432	3,043	2,916	3,002	3,002	-127	一般財源	2,476	2,064	2,770	2,770	2,770	706	
合計	3,432	3,043	2,916	3,002	3,002	-127	合計(A)	2,476	2,064	2,770	2,770	2,770	706	

財源名称	従事正職員人数	2	2	2	2	2			
	延べ業務事務時間	150	150	150	150	150			
	人件費計(千円)(B)	507	525	501	503	503	-24		
	最終予算額 2,916 千円	予算執行率	94.9%	トータルコスト(A+B)	2,983	2,589	3,271	3,273	3,273

主な支出事業内容(予算)	消耗品費	60 千円	主な支出事業内容(決算)	消耗品費	23 千円
	光熱水費	1,103 千円		光熱水費	1,060 千円
	委託料	1,188 千円		委託料	1,188 千円
	使用料及び賃借料	322 千円		使用料及び賃借料	312 千円
	備品購入費	187 千円		備品購入費	187 千円