

事業番号	事務事業名	富振興センター経常管理費	所管課名	富振興センター	令和 2 年度課長名	丸下 智子
00421	政策名	5 みんなでつくる里づくり	係名	富振興センター	担当者・シート作成者	新見 昌明
	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	振興センター業務に係る経常管理費の支払い事務 (旅費、消耗品費、光熱水費、通信費、コピー機リース代等)	平成17年3月1日の町村合併により、旧富村役場が鏡野町富振興センターとなった。 振興センター業務を行う上での経常的な経費の支払いを行う。

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 経常管理費	→ ア 需用費	千円	見込 実績	1,100 925	1,100 1,007	1,100 851	1,100	1,100
イ	→ イ 役務費	千円	見込 実績	550 222	550 250	550 414	550	550
ウ	→ ウ 使用料	千円	見込 実績	220 248	220 353	220 276	220	220

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 経常管理費の削減	→ ア 対前年度削減額	千円	目標 実績 達成率	50 276 552.0%	50 ▲215 0.0%	50 69 138.0%	50	50 138.0%
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 経費の削減活動	→ ア 削減工夫・努力件数	件	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2 100.0%
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		03	02	富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	2,116	2,120	2,002	2,000	2,000	-118	一般財源	1,547	1,760	1,541	2,000	2,000	-219				
合計	2,116	2,120	2,002	2,000	2,000	-118	合計(A)	1,547	1,760	1,541	2,000	2,000	-219				
財源名称					従事正職員人数			5	5	5	5	5					
					延べ業務事務時間			90	90	90	90	90					
					人件費計(千円)(B)			304	315	301	302	302	-14				
最終予算額		2,002 千円		予算執行率		76.9%		トータルコスト(A+B)		1,851	2,075	1,842	2,302	2,302	-233		
主な支出事業内容(予算)	消耗品費				609 千円				主な支出事業内容(決算)	消耗品費				475 千円			
	光熱水費				400 千円					光熱水費				332 千円			
	通信運搬費				350 千円					通信運搬費				265 千円			
	手数料				168 千円					手数料				149 千円			
	使用料				358 千円					使用料				276 千円			