

事業番号	事務事業名	富振興センター庁舎経常管理費	所管課名	富振興センター	令和 2 年度課長名	丸下 智子
00424	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	振興センター庁舎適正かつ効率的に維持・管理する。業者による清掃は年2回とし、日々の庁舎内外の清掃は職員が実施。庁舎維持管理の経常経費の支払い事務を行う。	令和元年度新築。 平成17年3月1日の町村合併により、鏡野町富振興センターとして利用した建物は令和元年度取り壊し完了。

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 富振興センター庁舎	ア 維持管理費	千円	見込 実績	2,000 1,824	2,595 1,907	2,000 1,853	2,000	2,000
イ	イ		見込 実績					
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 経常経費の削減	ア 対前年度削減額	千円	目標 実績 達成率	100 151 151.0%	100 ▲83 0.0%	100 54 54.0%	100	100 54.0%
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	05	富振興センター庁舎経常管理費						
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	2,236	2,595	2,406	2,000	2,000	-189	一般財源	1,824	1,907	1,853	2,000	2,000	-54				
合計	2,236	2,595	2,406	2,000	2,000	-189	合計(A)	1,824	1,907	1,853	2,000	2,000	-54				
財源名称					従事正職員人数			5	5	5	5	5					
					延べ業務事務時間			120	120	120	120	120					
					人件費計(千円)(B)			406	420	401	402	402	-19				
最終予算額		2,406 千円		予算執行率		77.0%		トータルコスト(A+B)		2,230	2,327	2,254	2,402	2,402	-73		
主な支出事業内容(予算)	燃料費				47 千円				主な支出事業内容(決算)	燃料費				4 千円			
	光熱水費				1,237 千円					光熱水費				921 千円			
	修繕費				100 千円					修繕費				0 千円			
	委託料				724 千円					委託料				630 千円			
	使用料				298 千円					使用料				298 千円			