

事業番号	事務事業名	総務一般臨時管理費	所管課名	総務課	令和 2 年度課長名	藤田 昭彦
00025	政策名	5 みんなでつくる里づくり	係名	総務係	担当者・シート作成者	池田 昌史
	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	不測の事態(災害、法改正等)に備え対応するための経費 災害時における職員手当 改正マイナンバー法例規整備支援業務 マイナンバー導入に伴う「安全管理措置」対応支援業務 勤怠システム入替 他	

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 職員	→ ア 正職員	人	見込 実績	282 292	291 298	300 297	300	300
イ 町民	→ イ 町民人口	人	見込 実績	12,435 12,926	12,285 12,754	12,143 12,625	11,970	11,800
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 不測の事態に備える	→ ア 災害時の出勤回数	回	目標 実績 達成率			3 3 100.0%		#DIV/0!
イ	→ イ 法改正に対応したシステム整備、改修などの対応		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 災害時の職員手当の支給	→ ア 災害時の出勤に対する手当支給		目標 実績 達成率					
イ 法改正等への対応	→ イ 法改正に伴う研修、会議等		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 01		大事業 中事業					事業番号			
	一般会計		総務費		総務管理費		一般管理費		01	06	予算上の事業名				00025		
			総務一般臨時管理費														
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	12,228	18,031	13,118	5,510	5,500	-4,913	一般財源	11,671	9,878	10,514	5,510	5,500	636				
合計	12,228	18,031	13,118	5,510	5,500	-4,913	合計(A)	11,671	9,878	10,514	5,510	5,500	636				
財源名称					従事正職員人数			1	1	1	1	1					
					延べ業務事務時間			100	100	100	100	100					
					人件費計(千円)(B)			338	350	334	335	335	-16				
最終予算額		13,118 千円		予算執行率		80.1%		トータルコスト(A+B)		12,009	10,228	10,848	5,845	5,835	620		
主な支出事業内容(予算)	時間外手当				1,800 千円				主な支出事業内容(決算)	時間外手当				535 千円			
	管理職員特別手当				1,218 千円					管理職員特別手当				426 千円			
	委託料(物)				2,777 千円					委託料(物)				2,776 千円			
	委託料(資産:物品)				1,600 千円					委託料(資産:物品)				1,535 千円			
	委託料(資産:土地以外)				5,650 千円					委託料(資産:土地以外)				5,650 千円			