

事業番号	事務事業名	企画経常管理費	所管課名	まちづくり課	令和 3 年度課長名	柳井 和彦
00250	政策名	5 みんなでつくる里づくり	係名	企画係	担当者・シート作成者	山本 泰成
	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	まちづくり課全体に係る経常的な事務費、旅費、各協議会などへの負担金を支出している。	平成17年の町村合併後、企画課の企画経常管理費として予算化され、平成24年度よりまちづくり課(企画課の課名変更に伴うもの)が継承

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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア まちづくり課職員	ア まちづくり課職員数	人	見込 実績	5 5	5 5	6 6	6	6
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 円滑な業務執行	ア まちづくり課事務分掌数	分掌	目標 実績 達成率	73 73 100.0%	73 73 100.0%	72 72 100.0%	68	68 105.9%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 事務に伴う予算執行	ア 予算執行額	千円	目標 実績 達成率	4,074 3,362 82.5%	4,217 3,196 75.8%	4,000 2,865 71.6%	4,000	4,000 71.6%
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	06	大事業	中事業	予算上の事業名					事業番号	
	一般会計		総務費		総務管理費		企画費		01	01	企画経常管理費					00250	
予算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 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			20				20			
町債							町債										
その他特財							その他特財			150				150			
一般財源	4,074	4,217	3,434	4,068	4,068	-783	一般財源	3,362	3,196	2,695	4,068	4,068	-501				
合計	4,074	4,217	3,434	4,068	4,068	-783	合計(A)	3,362	3,196	2,865	4,068	4,068	-331				
財源名称							従事正職員人数	5	5	6	6	6	1				
							延べ業務事務時間	10	10	10	10	10					
							人件費計(千円)(B)	35	33	34	34	34	0				
	最終予算額		3,434 千円		予算執行率		83.4%	トータルコスト(A+B)	3,397	3,229	2,899	4,102	4,102	-331			
主な支出事業内容(予算)	報酬・報奨金				45 千円				主な支出事業内容(決算)	報酬・報奨金				0 千円			
	旅費				400 千円					旅費				0 千円			
	需用費・役務費・使用料				1,554 千円					需用費・役務費・使用料				1436 千円			
	委託料				992 千円					委託料				991 千円			
	負担金				443 千円					負担金				436 千円			