

事業番号	事務事業名	大野小学校経常管理費		所管課名	学校教育課	令和 3 年度課長名	金平 美和子
05632	政策名	3	創造豊かな教育・文化の里づくり	係名		担当者・シート作成者	片田篤志
	施策名	31	学校教育の充実	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	大野小学校に関する各種支出の内容点検、決裁、予算内容の点検等	平成17年合併と同時に開始

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	大野小学校児童	→	ア	大野小学校児童数	人	見込 実績	162 166	166 175 172	180	180
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	良好な教育環境で教育を受ける	→	ア	良好な教育環境で教育を受けることができた児童数	人	目標 実績 達成率	162 166 100.0%	166 175 100.0%	180 172 98.3%	180 95.6%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	予算に関する協議	→	ア	予算に関する協議を行った月数	月	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 100.0%
イ	支出決議書等の点検	→	イ	支出決議書の点検を行った月数	月	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 100.0%
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 10		項 02		目 01		大 事業 中 事業 予算上の事業名					事業番号	
	一般会計		教育費		小学校費		学校管理費		大野小学校経常管理費					05632	
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								
町 債							町 債								
その他特財							その他特財								
一般財源	7,823	7,210	7,489	6,981	6,981	279	一般財源	7,049	7,081	6,441	6,981	6,981	-640		
合計	7,823	7,210	7,489	6,981	6,981	279	合計(A)	7,049	7,081	6,441	6,981	6,981	-640		
財源名称							従事正職員人数	3	3	3	3	3			
							延べ業務事務時間	200	200	200	200	200			
							人件費計(千円)(B)	700	669	670	684	684	1		
	最終予算額		7,489 千円		予算執行率		86.0%		トータルコスト(A+B)		7,749	7,750	7,111	7,665	7,665
主な 支出事業内容 (予 算)	光熱水費					2,100 千円		主な 支出事業内容 (決 算)	光熱水費					2010 千円	