

事業番号	事務事業名	香々美小学校経常管理費			所管課名	学校教育課	令和 3 年度課長名	金平 美和子
05635	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	香々美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 香々美小学校児童	ア 香々美小学校児童数	人	見込 実績	41 41	42 42	43 43	40	55
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	41 41 100.0%	42 42 100.0%	43 43 100.0%	40	55 78.2%
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	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	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	02	07		香々美小学校経常管理費	05635					
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	7,400	5,814	5,511	5,687	5,687	-303	一般財源	7,054	5,514	5,279	5,687	5,687	-235				
合計	7,400	5,814	5,511	5,687	5,687	-303	合計(A)	7,054	5,514	5,279	5,687	5,687	-235				
財源名称	従事正職員人数						3	3	3	3	3	3					
	延べ業務事務時間						200	200	200	200	200	200					
	人件費計(千円)(B)						700	669	670	684	684	684	1				
	最終予算額						5,511 千円	予算執行率	95.7%	トータルコスト(A+B)		7,754	6,183	5,949	6,371	6,371	-234
主な 支出事業内容 (予算)	光熱水費						2,057 千円		主な 支出事業内容 (決算)	光熱水費						1820 千円	