

事業番号	事務事業名	上齋原小学校経常管理費			所管課名	学校教育課	令和 3 年度課長名	金平 美和子
05639	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	上齋原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 令和2年度からは、休校のため、施設管理も行う。	平成17年合併と同時に開始 令和2年度から休校

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 上齋原小学校	ア 上齋原小学校施設数	施設	見込 実績	1 1	1 1	1 1	1	0
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 施設の維持管理をする	ア 維持管理できた施設数	施設	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	0 #DIV/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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 施設管理をする	ア 施設管理をした月数	月	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	0 #DIV/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	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	13		上齋原小学校経常管理費	05639	
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	4,073	4,511	1,911	0		-2,600	一般財源	3,759	3,368	1,680	0		-1,688
合計	4,073	4,511	1,911			-2,600	合計(A)	3,759	3,368	1,680			-1,688
財源名称	従事正職員人数						3	3	3	0			
	延べ業務事務時間						200	200	200	0			
	人件費計(千円)(B)						700	669	670				1
	トータルコスト(A+B)						4,459	4,037	2,350				-1,687
主な 支出事業内容 (予算)	光熱水費						900 千円						
	主な 支出事業内容 (決算)						光熱水費						708 千円