

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------|--------------|--|------|----------|----------------------|------------|--------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 奥津振興センター庁舎経常管理費 | | | 所管課名 | 奥津振興センター | 令和 3 年度課長名 | 小椋 さゆり | |
| 00404 | 政策名 | 5 | みんなで作る里づくり | | | 係名 | 奥津振興センター | 担当者・シート作成者 | 小椋 さゆり |
| | 施策名 | 53 | 効率的な行財政運営の推進 | | | 根拠法令等 | 鏡野町行政組織条例及び鏡野町行政組織規則 | | |

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 | 奥津振興センター庁舎管理の経常的な経費である。主なものは、庁舎冷暖房用燃料費、庁舎電気水道代、庁舎設備保守業務委託料、下水使用料である。 | 合併以前より旧奥津町庁舎として、合併後は振興センターとして機能している。 |

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 庁舎 | ア 庁舎敷地面積 | ㎡ | 見込 実績 | 55,734 55,734 | 55,734 55,734 | 55,734 55,734 | 55,734 | 55,734 |
| イ | イ 延べ床面積 | ㎡ | 見込 実績 | 3,848 3,848 | 3,848 3,848 | 3,848 3,848 | 3,848 | 3,848 |
| 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 住民が安全に利用できる | ア 庁舎内事故発生件数 | 件 | 目標 実績 達成率 | 0 0 #DIV/0! | 0 0 #DIV/0! | 0 0 #DIV/0! | 0 | 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 法定等で定められた点検実施 | ア 業務委託件数 | 件 | 目標 実績 達成率 | 9 9 100.0% | 9 9 100.0% | 9 9 100.0% | 9 | 9 |
| 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 | | 07 大事業 中事業 | | | | | 事業番号 | | | |
|--------------|------------------|--------|-----------|--------|----------|-------|----------|--------|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|--|
| | 一般会計 | | 総務費 | | 総務管理費 | | 支所及び出張所費 | | 01 05 奥津振興センター庁舎経常管理費 | | | | | | | | |
| 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 | | | 2,379 | | | 2,379 | | | | |
| 一般財源 | 10,248 | 8,925 | 11,181 | 9,755 | 9,755 | 2,256 | 一般財源 | 9,755 | 8,448 | 8,685 | 9,755 | 9,755 | 237 | | | | |
| 合計 | 10,248 | 8,925 | 11,181 | 9,755 | 9,755 | 2,256 | 合計(A) | 9,755 | 8,448 | 11,064 | 9,755 | 9,755 | 2,616 | | | | |
| 財源名称 | 従事正職員人数 | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | 延べ業務事務時間 | | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | |
| | 人件費計(千円)(B) | | | | | | 175 | 167 | 168 | 171 | 171 | 0 | | | | | |
| | 最終予算額 | | 11,181 千円 | | 予算執行率 | | 98.9% | | トータルコスト(A+B) | | 9,930 | 8,615 | 11,232 | 9,926 | 9,926 | 2,616 | |
| 主な支出事業内容(予算) | 燃料費 庁舎冷暖房代等 | | | | 2,257 千円 | | | | 主な支出事業内容(決算) | 燃料費 庁舎冷暖房代等 | | | | 2187 千円 | | | |
| | 光熱水費 庁舎電気・水道料等 | | | | 2,747 千円 | | | | | 光熱水費 庁舎電気・水道料等 | | | | 2707 千円 | | | |
| | 修繕費 庁舎等修繕費 | | | | 3,716 千円 | | | | | 修繕費 庁舎等修繕費 | | | | 3715 千円 | | | |
| | 委託料 庁舎設備保守委託料 | | | | 1,926 千円 | | | | | 委託料 庁舎設備保守委託料 | | | | 1925 千円 | | | |
| | 使用料 集落排水・電話機等使用料 | | | | 388 千円 | | | | | 使用料 集落排水・電話機等使用料 | | | | 381 千円 | | | |