

事業番号	事務事業名	上齋原振興センター庁舎経常管理費			所管課名	上齋原振興センター	令和 3 年度課長名	浅田 利典
00414	政策名	5	みんなでつくる里づくり			係名	担当者・シート作成者	牧野 義徳
	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	①振興センター庁舎内の清掃、空調設備、ボイラー設備、電気設備、消防設備の点検整備等管理業務委託契約事務 ②施設維持管理経費の支払い事務 ③振興センター庁舎内外の安全点検	平成17年3月の町村合併により上齋原振興センターとして開庁した為。

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 上齋原地域の住民	ア 上齋原地域の人口	人	見込 実績		550 534	550 517	550	550
イ 振興センターに勤務する職員	イ 振興センターの職員数	人	見込 実績		5 5	5 5	5	5
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 施設を良好な状態に保ちスムーズに用件を済ませてもらう	ア スムーズに用件を済ませたと思う住民の割合	%	目標 実績 達成率		85 82 96.0%	82 85 103.4%	82	82 103.4%
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 施設の管理業務委託契約事務	ア 施設管理の業務委託契約件数	件	目標 実績 達成率		7 7 100.0%	7 7 100.0%	7	7 100.0%
イ 施設維持管理経費の支払い事務	イ 施設維持管理経費の支払回数	回	目標 実績 達成率		25 25 100.0%	25 25 100.0%	25	25 100.0%
ウ 庁舎内外の安全点検	ウ 安全点検実施回数	回	目標 実績 達成率		2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2 100.0%

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		02 05 上齋原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										
一般財源	3,043	2,916	3,002	3,000	3,000	86	一般財源	2,064	2,770	2,801	3,000	3,000	31				
合計	3,043	2,916	3,002	3,000	3,000	86	合計(A)	2,064	2,770	2,801	3,000	3,000	31				
財源名称							従事正職員人数	2	2	2	2	2					
							延べ業務事務時間	150	150	150	150	150					
							人件費計(千円)(B)	525	501	503	513	513	1				
	最終予算額		3,002 千円		予算執行率		93.3%		トータルコスト(A+B)		2,589	3,271	3,304	3,513	3,513	32	
主な支出事業内容(予算)	消耗品費				60 千円				主な支出事業内容(決算)	消耗品費				47 千円			
	光熱水費				1,190 千円					光熱水費				1145 千円			
	委託料				1,266 千円					委託料				1262 千円			
	使用料及び賃借料				334 千円					使用料及び賃借料				332 千円			
	備品購入費				千円					備品購入費				千円			