

事業番号	事務事業名	富振興センター経常管理費			所管課名	富振興センター	令和 3 年度課長名	新見 昌明	
00421	政策名	5	みんなで作る里づくり			係名	富振興センター	担当者・シート作成者	新見 昌明
	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	振興センター業務に係る経常管理費の支払い事務 (旅費、消耗品費、光熱水費、通信費、コピー機リース代等)	平成17年3月1日の町村合併により、旧富村役場が鏡野町富振興センターとなった。 振興センター業務を行う上での経常的な経費の支払いを行う。

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 経常管理費	ア 需用費	千円	見込 実績	1,100 1,007	1,100 851	1,100 1,031	1,100	1,100
イ	イ 役員費	千円	見込 実績	550 250	550 414	550 465	550	550
ウ	ウ 使用料	千円	見込 実績	220 353	220 276	220 203	220	220

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 経常管理費の削減	ア 対前年度削減額	千円	目標 実績 達成率	50 -215 -430.0%	50 69 138.0%	50 -158 -316.0%	50	50
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 経費の削減活動	ア 削減工夫・努力件数	件	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2
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	予算上の事業名					事業番号	
	一般会計		総務費		総務管理費		支所及び出張所費	03	02			富振興センター経常管理費					00421
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	2,120	2,002	1,909	1,900	1,900	-93	一般財源	1,760	1,541	1,699	1,900	1,900	158				
合計	2,120	2,002	1,909	1,900	1,900	-93	合計(A)	1,760	1,541	1,699	1,900	1,900	158				
財源名称							従事正職員人数	5	5	5	5	5					
							延べ業務事務時間	90	90	90	90	90					
							人件費計(千円)(B)	315	301	302	308	308	1				
	最終予算額		1,909 千円		予算執行率	88.9%		トータルコスト(A+B)	2,075	1,842	2,001	2,208	2,208	159			
主な 支出事業内容 (予算)	消耗品費				560 千円				主な 支出事業内容 (決算)	消耗品費				522 千円			
	光熱水費				384 千円					光熱水費				366 千円			
	通信運搬費				348 千円					通信運搬費				313 千円			
	手数料				166 千円					手数料				152 千円			
	使用料				292 千円					使用料				203 千円			