

事業番号	事務事業名	富振興センター庁舎経常管理費			所管課名	富振興センター	令和 3 年度課長名	新見 昌明	
00424	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	振興センター庁舎適正かつ効率的に維持・管理する。業者による清掃は年2回とし、日々の庁舎内外の清掃は職員が実施。庁舎維持管理の経常経費の支払い事務を行う。	令和元年度新築。 平成17年3月1日の町村合併により、鏡野町富振興センターとして利用した建物は令和元年度取り壊し完了。

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	富振興センター庁舎	→	ア	千円	見込 実績	2,595 1,907	2,000 1,853	2,000 1,948	2,000	2,000
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	経常管理費の削減	→	ア	千円	目標 実績 達成率	100 -83 -83.0%	100 54 54.0%	100 -95 -95.0%	100	100
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	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	05			富振興センター庁舎経常管理費					00424
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	2,595	2,406	2,466	2,000	2,000	60	一般財源	1,907	1,853	1,964	2,000	2,000	111				
合計	2,595	2,406	2,466	2,000	2,000	60	合計(A)	1,907	1,853	1,964	2,000	2,000	111				
財源名称							従事正職員人数	5	5	5	5	5					
							延べ業務事務時間	120	120	120	120	120					
							人件費計(千円)(B)	420	401	402	411	411	1				
最終予算額		2,466 千円		予算執行率	79.6%		トータルコスト(A+B)	2,327	2,254	2,366	2,411	2,411	112				
主な 支出事業内容 (予算)	燃料費				43 千円				主な 支出事業内容 (決算)	燃料費				14 千円			
	光熱水費				1,242 千円					光熱水費				949 千円			
	修繕費				100 千円					修繕費				0 千円			
	委託料				780 千円					委託料				688 千円			
	使用料				301 千円					使用料				297 千円			