

事業番号	事務事業名	総務一般経常管理費	所管課名	総務課	令和 3 年度課長名	大塚 英明
00024	政策名	5 みんなでつくる里づくり	係名	総務係	担当者・シート作成者	草苺周作
	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総務部門として必要な消耗品、電話料、機器使用料等 ②総務課等の臨時職員賃金及び臨時職員の退職手当 ③職員採用試験などに要する経費 ④例規整備、更新にかかる経費 ⑤町民アンケートに要する経費	

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 鏡野町職員等	ア 職員数	人	見込	291	300	300	300	300
			実績	298	297	298		
イ 鏡野町民	イ 人口	人	見込	12,285	12,143	11,970	11,800	11,627
			実績	12,754	12,625	12,497		
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 効率的な業務の遂行	ア 効率的な業務の遂行ができた職員数	人	目標	291	300	300	300	300
			実績	298	297	298		
			達成率	102.4%	99.0%	99.3%		99.3%
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 各種委託契約	ア 各種委託料契約	件	目標	14	14	14	14	14
			実績	14	14	14		
			達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
イ 各種使用、賃借契約	イ 各種使用料、賃借料契約	件	目標	25	25	25	25	25
			実績	25	25	25		
			達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
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		01 大事業 中事業					事業番号
	一般会計		総務費		総務管理費		一般管理費		01 05 総務一般経常管理費					
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			15,239			15,239	
一般財源	64,263	52,284	51,712	45,000	45,000	-572	一般財源	52,974	45,453	27,228	45,000	45,000	-18,225	
合計	64,263	52,284	51,712	45,000	45,000	-572	合計(A)	52,974	45,453	42,467	45,000	45,000	-2,986	
財源名称	従事正職員人数						6	6	6	6	6	6		
	延べ業務事務時間						350	350	350	350	350	350		
	人件費計(千円)(B)						1,225	1,170	1,173	1,197	1,197	1,197	2	
	最終予算額		51,712 千円		予算執行率		82.1%	トータルコスト(A+B)		54,199	46,623	43,640	46,197	46,197
主な支出事業内容(予算)	会計年度任用職員報酬					20,769 千円	主な支出事業内容(決算)	会計年度任用職員報酬					17,649 千円	
	事務用品・コピー代・町民アンケート粗品等消耗品					5,450 千円		事務用品・コピー代・町民アンケート粗品等消耗品					5,356 千円	
	スーパー例規システム等使用料					3,782 千円		スーパー例規システム等使用料					3,782 千円	
	電話・郵便等通信運搬費					2,796 千円		電話・郵便等通信運搬費					2,768 千円	
	行政評価支援業務等委託料					1,781 千円		行政評価支援業務等委託料					1,781 千円	