

事業番号	事務事業名	幼稚園共通経常管理費	所管課名	学校教育課	令和 2 年度課長名	金平 美和子
05892	政策名	3 創造豊かな教育・文化の里づくり	係名		担当者・シート作成者	井上 陽悦
	施策名	31 学校教育の充実	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	・町立幼稚園1園の臨時職員(講師・補助職員)賃金の支払 ・町立幼稚園1園の負担金等の支払 ・上齋原幼稚園は平成30年度より休園	合併前、上齋原村、鏡野町で実施していた事業を引き継いだ。

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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 幼稚園園児	ア 園児数	人	見込 実績	24 24	20 11	8 10	5	5
イ 幼稚園	イ 園数	園	見込 実績	1 1	1 1	1 1	1	1
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 幼稚園を円滑に運営する	ア 円滑に運営できた園数	園	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 賃金の支払い	ア 賃金支払い回数	回	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12
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 一般会計	款 10 教育費	項 05 幼稚園費	目 01 幼稚園費	大事業 01	中事業 03	予算上の事業名 幼稚園共通経常管理費	事業番号 05892							
予算(千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比	決算(千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比		
国庫支出金		1,000				-1,000	国庫支出金		1,000				-1,000		
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	7,922	8,642	8,334	7,367	7,367	-308	一般財源	7,475	8,073	6,965	7,367	7,367	-1,108		
合計	7,922	9,642	8,334	7,367	7,367	-1,308	合計(A)	7,475	9,073	6,965	7,367	7,367	-2,108		
財源名称	従事正職員人数						1	1	1	1	1	1			
	延べ業務事務時間						100	100	100	100	100	100			
	人件費計(千円)(B)						338	350	334	335	335	335	-16		
最終予算額		8,334 千円	予算執行率	83.5%	トータルコスト(A+B)		7,813	9,423	7,299	7,702	7,702	-2,124			
主な 支出事業内容 (予算)	会計年度任用職員報酬						5,593 千円	主な 支出事業内容 (決算)	会計年度任用職員報酬						4,335 千円