

事業番号	事務事業名	一般経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
50006	政策名	6 施策体系外	係名	林務係	担当者・シート作成者	片田 衛一
	施策名	61 体系外事業	根拠法令等	地方自治法		

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	上齋原財産区議会に係る一般経常管理費事務を担当者が行う。	平成17年 町村合併時に上齋原財産区議会を設置。この財産区の財産等の管理運営に必要な一般経常管理費。

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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 上齋原財産区議会	→ ア 上齋原財産区議会議員	人	見込 実績	8 8	8 7	8 8	8	8
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 円滑な運営を行う	→ ア 上齋原財産区議会連絡会議	回	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 4 200.0%	2 3 150.0%	2	2 150.0%
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 上齋原財産区議会の開催	→ ア 上齋原財産区議会開催数	回	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 3 150.0%	2 2 100.0%	2	2 100.0%
イ 上齋原財産区議会連絡会議	→ イ 上齋原財産区議会連絡会議開催数	回	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 4 200.0%	2 3 150.0%	2	2 150.0%
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 50	款 02	項 01	目 01	大事業	中事業	予算上の事業名	事業番号																	
	上齋原財産区特別会計	総務費	総務管理費	一般管理費	01	01	一般経常管理費	50006																	
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							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	258	260	310	310	310	50	一般財源	166	236	115	310	310	-121												
合計	258	260	310	310	310	50	合計(A)	166	236	115	310	310	-121												
財源名称	従事正職員人数							1	1	1	1	1													
	延べ業務事務時間							25	25	25	25	25													
	人件費計(千円)(B)							85	88	84	84	84	-4												
	最終予算額		310 千円		予算執行率		37.0%		トータルコスト(A+B)		251	324	199	394	394	-125									
主な支出事業内容(予算)	交際費						250 千円						主な支出事業内容(決算)	交際費						80 千円					
	消耗品費						30 千円							消耗品費						19 千円					
	食糧費						10 千円							食糧費						5 千円					
	通信運搬費						20 千円							通信運搬費						11 千円					