

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 2 年度課長名	藤田 昭彦
00024	政策名	5 みんなでつくる里づくり	係名	財政係	担当者・シート作成者	中川 学
	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	30年度	1年度	2年度	3年度	4年度
ア 鏡野町職員等	ア 職員数	人	見込 実績	282 292	291 298	300 297	300	300
イ 鏡野町民	イ 人口	人	見込 実績	12,435 12,926	12,285 12,754	12,143 12,625	11,970	11,800
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 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 実績 達成率	282 292 103.5%	291 298 102.4%	300 297 99.0%	300	300 99.0%
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 各種委託契約	ア		目標 実績 達成率					
イ 各種支払	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 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	予算上の事業名				00024		
			総務一般経常管理費														
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	41,942	64,263	52,284	51,052	45,000	-11,979	一般財源	39,846	52,974	45,453	51,052	45,000	-7,521				
合計	41,942	64,263	52,284	51,052	45,000	-11,979	合計(A)	39,846	52,974	45,453	51,052	45,000	-7,521				
財源名称							従事正職員人数	6	6	6	6	6					
							延べ業務事務時間	350	350	350	350	350					
							人件費計(千円)(B)	1,184	1,225	1,170	1,173	1,173	-55				
最終予算額		52,284 千円		予算執行率		86.9%		トータルコスト(A+B)	41,030	54,199	46,623	52,225	46,173	-7,576			
主な支出事業内容(予算)	会計年度任用職員報酬				20,731 千円				主な支出事業内容(決算)	会計年度任用職員報酬				20,168 千円			
	事務用品・コピー代・町民アンケート粗品等消耗品				5,923 千円					事務用品・コピー代・町民アンケート粗品等消耗品				5,894 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				2,702 千円					電話・郵便等通信運搬費				2,701 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			