

事業番号	事務事業名	鏡野中学校経常管理費			所管課名	学校教育課	令和 3 年度課長名	金平 美和子
05780	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	片田篤志
	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	所属: 学校教育課分 中学校校務員の賃金等の支払い、生徒の健康診断等の実施、化学物質検査、消火設備の点検・修理、教職員の健康診断、各種負担金の支払い等 所属: 中学校分 中学校に関する各種支出の内容点検、決裁、予算内容の点検等	平成28年度学校統合と同時に開始

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 鏡野中学校生徒	ア 鏡野中学校生徒数	人	見込 実績	312 312	313 313	313 313	343	343
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 良好な教育環境で教育を受ける	ア 良好な教育環境で教育を受けることができた生徒数	人	目標 実績 達成率	312 312 100.0%	313 313 100.0%	313 313 100.0%	343	343 91.3%
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 予算に関する協議	ア 予算に関する協議を行った月数	月	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12 100.0%
イ 支出決議書等の点検	イ 支出決議書の点検を行った月数	月	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12 100.0%
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 10	項 03	目 01	大事業 中事業	02 01	予算上の事業名	事業番号					
	一般会計	教育費	中学校費	学校管理費			鏡野中学校経常管理費	05780					
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	50	50	50	50	50		その他特財	50	29	14	50	50	-15
一般財源	32,488	31,144	8,015	7,127	7,127	-23,129	一般財源	29,483	29,263	27,098	7,127	7,127	-2,165
合計	32,538	31,194	8,065	7,177	7,177	-23,129	合計(A)	29,533	29,292	27,112	7,177	7,177	-2,180
財源名称	中学校施設使用料					従事正職員人数	4	4	4	4	4	4	
						延べ業務事務時間	200	200	200	200	200	200	
						人件費計(千円)(B)	700	669	670	684	684	684	1
	最終予算額		8,065 千円	予算執行率	336.1%		トータルコスト(A+B)	30,233	29,961	27,782	7,861	7,861	-2,179
主な 支出事業内容 (予算)	会計年度任用職員報酬(所属: 学教)					1,931 千円	主な 支出事業内容 (決算)	会計年度任用職員報酬(所属: 学教)					1,913 千円
	消耗品費(所属: 学教+中学校)					273 千円		消耗品費(所属: 学教+中学校)					244 千円
	修繕料(所属: 学教+中学校)					366 千円		修繕料(所属: 学教+中学校)					295 千円
	委託料(所属: 中学校)					581 千円		委託料(所属: 中学校)					224 千円