

事業番号	事務事業名	鏡野中学校教育振興経常管理費			所管課名	学校教育課	令和 3 年度課長名	金平 美和子
05825	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	鏡野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 職員の資質向上や備品等の整備により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児童数	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	02	大事業	中事業	予算上の事業名	事業番号			
	一般会計		教育費		中学校費		教育振興費	02	01		鏡野中学校教育振興経常管理費	05825			
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			1,714			1,714		
一般財源	9,111	8,724	7,327	7,507	7,507	-1,397	一般財源	8,966	7,936	5,448	7,507	7,507	-2,488		
合計	9,111	8,724	7,327	7,507	7,507	-1,397	合計(A)	8,966	7,936	7,162	7,507	7,507	-774		
財源名称							従事正職員人数	3	3	3	3	3			
							延べ業務事務時間	200	200	200	200	200			
							人件費計(千円)(B)	700	669	670	684	684	1		
	最終予算額		7,327 千円		予算執行率		97.7%		トータルコスト(A+B)		9,666	8,605	7,832	8,191	8,191
主な 支出事業内容 (予算)	消耗品費					2,400 千円		主な 支出事業内容 (決算)	消耗品費					1,987 千円	