

事業番号	事務事業名	ふれあい交流広場経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
04458	政策名	2 地域経済を支える里づくり	係名	商工観光係	担当者・シート作成者	大山 博聖
	施策名	25 観光の振興	根拠法令等	鏡野町立公園等条例及び施行条例		

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	鏡野町物産館「夢広場」北側に隣接する公園を「夢広場」指定管理者である鏡野町振興公社へ委託。	「夢広場」附帯施設として整備され、「夢広場」指定管理者である鏡野町振興公社へ管理委託。

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	夢広場への来客者	→	ア	来客数	人	見込 270,000 実績 264,056	270,000 257,403	270,000 275,823	270,000	270,000
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	快適に利用してもらう	→	ア		目標 実績 達成率					
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	委託料の支払	→	ア	支払回数	回	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 1 50.0%	2	2
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 07 商工費		項 01 商工費		目 04 観光施設費		大 事業 中 事業 01 17 予算上の事業名					事業番号
	ふれあい交流広場経常管理費		04458											
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	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440		一般財源	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440		
合計	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440		合計(A)	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	0	
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1		
							延べ業務事務時間	4	4	4	4	4		
							人件費計(千円)(B)	14	14	13	13	13	-1	
最終予算額		1,440 千円		予算執行率		100.0%		トータルコスト(A+B)	1,454	1,454	1,453	1,453	1,453	-1
主な支出事業内容(予算)	委託料 1,440 千円						主な支出事業内容(決算)	委託料 1,440 千円						