令和　3　年度　事後評価・決算　**事務事業マネジメントシート**　簡易　令和4年11月　作成

事業番号	事務事業名		奥津振興センター経常管理費	所管課名	奥津振興センター	令和　3　年度課長名	小椋　さゆり
00401	政策名	5	みんなでつくる里づくり	係名	奥津振興センター	担当者・シート作成者	小椋　さゆり
	施策名	53	効率的な行財政運営の推進	根拠法令等	鏡野町行政組織条例及び鏡野町行政組織規則		

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）
☑ 単年度繰返し ☐ 期間限定複数年度 （　年度～　年度） ☐ 単年度のみ	奥津振興センターにおける行政執務上の経常的な経費である。 主なものは、地区連絡員の手数料、庁舎消耗品、広報・回覧等の郵送料である。	合併以前より旧奥津町庁舎として、合併後は振興センターとして機能している。

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	地区連絡員 →	ア 連絡員配布戸数	戸	見込	472	460	**460**	460	460
				実績	465	463	**459**		
イ	職員 →	イ 職員数	人	見込	6	6	**6**		
				実績	6	6	**6**		
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	広報・回覧文書の迅速な送達 →	ア 配布対象戸数	戸	目標	472	460	**460**	460	460
				実績	465	463	**459**		
				達成率	98.5%	100.7%	**99.8%**		99.8%
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	広報配布 →	ア 広報配布回数	回	目標	12	12	**12**	12	12
				実績	12	12	**12**		
				達成率	100.0%	100.0%	**100.0%**		100.0%
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	款	02	項	01	目	07	大事業	中事業	予算上の事業名	事業番号
	一般会計		総務費		総務管理費		支所及び出張所費		01	02	奥津振興センター経常管理費	00401

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						
一般財源	1,836	1,911	**1,720**	1,747	1,747	−191	一般財源	1,787	1,753	**1,703**	1,747	1,747	−50
合計	1,836	1,911	**1,720**	1,747	1,747	−191	合計(A)	1,787	1,753	**1,703**	1,747	1,747	−50

財源名称				従事正職員人数	6	6	**6**	5	5	
				延べ業務事務時間	20	20	**20**	20	20	
				人件費計(千円)(B)	70	67	**67**	68	68	0
	最終予算額	**1,720 千円**	予算執行率 **99.0%**	トータルコスト(A+B)	1,857	1,820	**1,770**	1,815	1,815	−50

主な支出事業内容（予算）			主な支出事業内容（決算）		
	役務費　連絡員手数料	279 千円		役務費　連絡員手数料	278 千円
	消耗品費　印刷機マスター・インク代等	528 千円		消耗品費　印刷機マスター・インク代等	527 千円
	通信運搬費　広報・回覧郵送料	473 千円		通信運搬費　広報・回覧郵送料	467 千円
	使用料　コピー使用料等	430 千円		使用料　コピー使用料等	429 千円