

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 2 年度課長名	山崎 盛可	
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)
<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	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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 地区連絡員	ア 連絡員配布戸数	戸	見込 実績	475 467	472 465	460 463	460	460
イ 職員	イ 職員数	人	見込 実績	6 6	6 6	6 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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 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 実績 達成率	475 467 98.3%	472 465 98.5%	460 463 100.7%	460	460
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 広報配布	ア 広報配布回数	回	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12
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					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				
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	1,977	1,836	1,911	1,857	1,857	75	一般財源	1,698	1,786	1,753	1,857	1,857	-33		
合計	1,977	1,836	1,911	1,857	1,857	75	合計(A)	1,698	1,786	1,753	1,857	1,857	-33		
財源名称							従事正職員人数	6	6	6	6	6			
							延べ業務事務時間	20	20	20	20	20			
							人件費計(千円)(B)	68	70	67	67	67	-3		
最終予算額		1,911 千円		予算執行率		91.7%		トータルコスト(A+B)	1,766	1,856	1,820	1,924	1,924	-36	
主な支出事業内容(予算)	役務費 連絡員手数料				321 千円				主な支出事業内容(決算)	役務費 連絡員手数料				276 千円	
	消耗品費 印刷機マスター・インク代等				546 千円					消耗品費 印刷機マスター・インク代等				542 千円	
	通信運搬費 広報・回覧郵送料				600 千円					通信運搬費 広報・回覧郵送料				507 千円	
	使用料 コピー使用料等				429 千円					使用料 コピー使用料等				424 千円	