令和　2　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3年10月　作成

事業番号	事務事業名		親子ふれあい交流館経常管理費	所管課名	保健福祉課	令和　2　年度課長名	水島　剛
02050	政策名	1	こころあたたかい福祉の里づくり	係名	子育て支援係	担当者・シート作成者	石坂　真里香
	施策名	16	子育て支援の充実	根拠法令等	鏡野町親子ふれあい交流館条例		

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）
☑ 単年度繰返し ☐ 期間限定複数年度 （　年度～　年度） ☐ 単年度のみ	・子育て支援の拠点として、親子クラブ等が利用している。 ①これに係る維持管理の支払い事務 ②施設使用申請書の受付及び使用許可証の発行 ③施設使用簿の作成等	平成17年7月から親子や地域の同じ状況の人々が集える場の提供地域の活性化に繋げるべく設置した。

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	上齋原地域の住民 →	ア 上齋原地域の人口	人	見込	650	600	550	534	
				実績	580	581	534		
イ	上齋原地域0才～中学生までの住民 →	イ 上齋原地域の0才～中学生までの人口	人	見込	35	35	30	25	
				実績	34	28	17		
ウ	→	ウ 上齋原地域の0才～中学生までの保護者の数	人	見込	20	20	20	20	
				実績	18	16	15		

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	より多くの人に利用してもらう →	ア 年間利用人数	人	目標	1,200	1,000	200	100	
				実績	828	180	88		
				達成率	69.0%	18.0%	44.0%		#DIV/0!
イ	→	イ 年間利用日数	日	目標	230	230	30	30	
				実績	211	25	11		
				達成率	91.7%	10.9%	36.7%		#DIV/0!
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	維持管理の支払い事務 →	ア 維持管理の支払額	千円	目標	635	628	490	370	
				実績	599	407	356		
				達成率	94.3%	64.8%	72.7%		#DIV/0!
イ	使用申請書の受付及び使用許可証の発行 →	イ 施設の年間利用件数	件	目標	250	250	100	20	
				実績	234	25	11		
				達成率	93.6%	10.0%	11.0%		#DIV/0!
ウ	使用簿の作成 →	ウ 年間利用率	%	目標	70	70	70	70	
				実績	61	7	8		
				達成率	87.1%	10.0%	11.4%		#DIV/0!

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計	01	款	03	項	02	目	05	大事業	中事業	予算上の事業名	事業番号
	一般会計		民生費		児童福祉費		児童福祉施設費		01	01	親子ふれあい交流館経常管理費	02050

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	628	628	490	370		−138	一般財源	599	407	356	370		−51
合計	628	628	490	370	0	−138	合計(A)	599	407	356	370	0	−51

財源名称				従事正職員人数	1	1	1	1		
				延べ業務事務時間	50	50	50	50		
				人件費計(千円)(B)	169	175	167	168	0	−8
	最終予算額	490 千円	予算執行率 72.6%	トータルコスト(A+B)	768	582	523	538		−59

主な支出事業内容（予算）			主な支出事業内容（決算）		
	光熱水費(電気代)	448 千円		光熱水費(電気代)	325 千円
	修繕料(物品、施設)	10 千円		修繕料(物品、施設)	0 千円
	通信運搬費(電話代)	32 千円		通信運搬費(電話代)	31 千円