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		ふれあい交流広場経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 3 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	産業観光課	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）
☑ 単年度繰返し ☐ 期間限定複数年度 （　年度～　年度） ☐ 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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	夢広場への来客者	ア 来客数	人	見込	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
				実績	257,403	275,823	263,011		
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	快適に利用してもらう	ア 夢広場への来場者数	人	目標	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
				実績	257,403	275,823	263,011		
				達成率	95.3%	102.2%	97.4%		97.4%
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	委託料の支払	ア 支払回数	回	目標	2	2	2	2	2
				実績	2	1	1		
				達成率	100.0%	50.0%	50.0%		50.0%
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	07	項	01	目	04	大事業	中事業	予算上の事業名	事業番号
	一般会計		商工費		商工費		観光施設費		01	17	ふれあい交流広場経常管理費	04458

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	1,440	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	0	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	13	13	14	14	0
	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	1,453	1,453	1,454	1,454	0

主な支出事業内容（予算）			主な支出事業内容（決算）		
	委託料	1,440 千円		委託料	1440 千円