

事業番号	事務事業名	富ふるさと公園経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
04510	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	押阪 裕
	施策名	25 観光の振興	根拠法令等			

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	・電気代、草刈り委託料等の支払い ・使用申請の受理及び許可	平成10年度に富総合福祉施設を整備した際、同時に公園整備のため用地買収し、平成12年度に整備。公園内には五葉亭、木工陶芸館、屋外調理施設、イベント広場などを設置している。完成後は「富ひらめ祭り」はふるさと公園を会場に実施している。

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 富ふるさと公園	ア 延べ利用者数(推計)	千人	見込 実績	5 6	5 6	5 5	5	5
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 延べ利用者数	千人	目標 実績 達成率	5 6 120.0%	5 6 120.0%	5 5 100.0%	5	5
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 イベント	ア イベント開催回数	回	目標 実績 達成率	1 2 200.0%	1 2 200.0%	1 0 0.0%	1	1
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 01 01	中 89 89	事業名	富ふるさと公園経常管理費	事業番号	04510											
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	890	361	361	361	361		一般財源	201	268	177	361	361	-91								
合計	890	361	361	361	361		合計(A)	201	268	177	361	361	-91								
財源名称	従事正職員人数							1	1	1	1	1									
	延べ業務事務時間							30	30	30	30	30									
	人件費計(千円)(B)							101	105	100	101	101	-5								
	最終予算額		361 千円		予算執行率		49.0%		トータルコスト(A+B)		302	373	277	462	462	-96					
主な 支出事業内容 (予算)	消耗品費					31 千円					主な 支出事業内容 (決算)	消耗品費					3 千円				
	燃料費					5 千円						燃料費					0 千円				
	光熱水費					48 千円						光熱水費					33 千円				
	委託料(物)					277 千円						委託料(物)					142 千円				