

事業番号	事務事業名	山村広場交流センター経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 3 年度課長名	小椋 正己
04115	政策名	2 地域経済を支える里づくり	係名	富振興センター	担当者・シート作成者	近藤裕子
	施策名	22 林業の振興	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	山村広場交流センター(富ふれあいセンター)は、屋内ゲートボール場・広間・調理室等の設備があり、ゲートボールや地域交流などに利用されている。	平成4年度に建設されて以降維持管理業務が行われている。

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 地域住民	→ ア 富地域の住民		見込	640	640	560	560	560
			実績	568	551	545		
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 住民相互の交流・活動を提供する	→ ア 施設数		目標	1	1	1	1	1
			実績	1	1	1		
			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 利用申請受付	→ ア 利用日数		目標	80	80	50	50	50
			実績	37	17	41		
			達成率	46.3%	21.3%	82.0%		82.0%
イ 利用申請受付	→ イ 利用者数		目標	1,700	1,500	900	200	400
			実績	1,527	260	436		
			達成率	89.8%	17.3%	48.4%		109.0%
ウ 施設の点検	→ ウ 点検・保守実施回数		目標	2	2	2	2	2
			実績	2	2	2		
			達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計		01		06		項		02		目		03		大事業		中事業		予算上の事業名					事業番号
	一般会計		農林水産業費		林業費		林業施設費								01		77		山村広場交流センター経常管理費					04115
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	532	510	460		464	464	-50	一般財源	513	434	388		464	464	-46									
合計	532	510	460		464	464	-50	合計(A)	513	434	388		464	464	-46									
財源名称									従事正職員人数		1	1	1	1	1									
									延べ業務事務時間		2	2	2	2	2									
									人件費計(千円)(B)		7	7	7	7	7	0								
			最終予算額		460 千円		予算執行率		84.3%		トータルコスト(A+B)		520	441	395	471	471	-46						
主な支出事業内容(予算)	光熱水費				252 千円				主な支出事業内容(決算)	光熱水費				245 千円										
	使用料				50 千円					使用料				31 千円										
	委託費(物)				66 千円					委託費(物)				55 千円										
	燃料費				24 千円					燃料費				24 千円										