

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 2 年度課長名	小椋 正己
04115	政策名	6 施策体系外	係名	林務係	担当者・シート作成者	押阪 裕
	施策名	61 体系外事業	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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 地域住民	ア 富地域の住民	人	見込 実績	620 583	620 568	540 534	540	540
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 住民相互の交流・活動を提供する	ア 施設数	施設	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1
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 利用申請受付	ア 利用日数	日	目標 実績 達成率	80 48 60.0%	80 37 46.3%	80 17 21.3%	50	50
イ 利用申請受付	イ 利用者数	人	目標 実績 達成率	1,700 1,270 74.7%	1,700 1,527 89.8%	1,700 260 15.3%	900	900
ウ 施設の点検	ウ 点検・保守実施回数	回	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2

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 06 農林水産業費	項 02 林業費	目 03 林業施設費	大事業 01 中事業 77	予算上の事業名	山村広場交流センター経常管理費	事業番号	04115												
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	510	532	510	460	460	-22	一般財源	370	513	434	460	460	-79								
合計	510	532	510	460	460	-22	合計(A)	370	513	434	460	460	-79								
財源名称	従事正職員人数						1	1	1	1	1	1									
	延べ業務事務時間						2	2	2	2	2	2									
	人件費計(千円)(B)						7	7	7	7	7	7	-0								
	最終予算額		510 千円		予算執行率		85.0%		トータルコスト(A+B)		377	520	441	467	467	-79					
主な支出事業内容(予算)	光熱水費					254 千円					主な支出事業内容(決算)	光熱水費					252 千円				
	使用料					43 千円						使用料					42 千円				
	委託費(物)					66 千円						委託費(物)					55 千円				
	燃料費					58 千円						燃料費					32 千円				