

| | | | | | | |
|-------|-------|----------------|-------|---------|------------|-------|
| 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 3 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 | 富振興センター | 担当者・シート作成者 | 近藤裕子 |
| | 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 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
| ア 利用者 | → ア 延べ利用者数(推計) | | 見込 実績 | 5 6 | 5 5 | 5 89 | 100 | 100 |
| 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 交流する | → ア 述べ利用回数 | | 目標 実績 達成率 | 5 6 120.0% | 5 5 100.0% | 5 6 120.0% | 10 | 10 60.0% |
| 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 イベント | → ア イベント開催回数 | | 目標 実績 達成率 | 1 2 200.0% | 1 0 0.0% | 1 0 0.0% | 1 | 1 0.0% |
| 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 | | 04 大事業 中事業 | | 01 89 富ふるさと公園経常管理費 | | | 事業番号 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------|----------------------|------------|------------|--------------------|------------|--------|-------|
| | 一般会計 | | 商工費 | | 商工費 | | 観光施設費 | | | | | | | 04510 |
| 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 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | | 一般財源 | 268 | 178 | 329 | 361 | 361 | 151 | |
| 合計 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | | 合計(A) | 268 | 178 | 329 | 361 | 361 | 151 | |
| 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) | 105 | 100 | 101 | 103 | 103 | 0 | |
| | 最終予算額 | | 361 千円 | | 予算執行率 | | 91.1% | トータルコスト(A+B) | 373 | 278 | 430 | 464 | 464 | 151 |
| 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 | | | | 20 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 | | | | 41 千円 | |
| | 委託料(物) | | | | 277 千円 | | | | 委託料(物) | | | | 269 千円 | |