

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	35,200	0	15,100	0
	その他	(千円)	18,741	22,976	22,918	22,918
	一般財源	(千円)	61,014	35,429	68,703	83,268
事業費計		(千円)	114,955	58,405	106,721	106,186
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	3.00	3.00		
		時間外勤務 (時間)	98.00	70.50		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	21,415	20,523		
事業コスト		(千円)	136,370	78,928		

R02年度当初積算根拠
 職員給与関係費 30,986千円 (一般給与15,302千円、職員手当等及び共済費15,684千円)
 会計年度任用職員に要する経費 7,840千円
 報償費 679千円
 旅費 4千円
 需用費 11,999千円 (消耗品2,590千円、燃料費635千円、光熱水費7,078千円、修繕費1,206千円等)
 役務費 1,880千円 (通信運搬費1,245千円等)
 委託料 24,581千円 (警備委託料502千円、ゆかりの森管理業務委託料19,073千円等)
 使用料及び賃借料 6,301千円 (土地賃借料3,873千円、寝具賃借料2,059千円等)
 工事請負費 21,978千円 (修繕工事21,978千円)
 原材料費 172千円
 備品購入費 296千円
 負担金 5千円

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	1	民間等への移管を検討する必要がある。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		