

	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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和1年度 (当初)	令和2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)	0	0	0	0
	その他	(千円)	33	34	33	0
	一般財源	(千円)	7,536	5,495	9,125	0
事業費計		(千円)	7,569	5,529	9,158	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.60	0.60		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	有	無		
人件費		(千円)	4,265	4,235		
事業コスト		(千円)	11,834	9,764		

R01年度当初積算根拠

報酬：運営委員報酬 8,000円×7人×2回=112,000円
 報償費：講師謝礼（講師） 7,000円×101回=707,000円（講師補助者） 3,500円×20回=70,000円
 旅費：運営委員会委員費用弁償 2,000円×7人×2回
 需用費：消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
 146,000円+19,000円+987,600円+108,000円=1,260,600円
 役務費：通信運搬費、手数料、保険料 213,000円+75,000円+26,000円=314,000円
 委託料：警備委託、消防設備点検、浄化槽維持管理、空調機器保守点検、管理・清掃業務
 298,000円+99,000円+53,000円+201,000円+31,000円+3,162,000円=3,844,000円
 使用料及び賃借料：TV受信料、複写機賃借・AED賃借 15,000円+96,000円=111,000円
 備品購入費：管理用備品 61,304円

予算の方向性	理由	施設の維持管理を適正に務めるため、31年度は、台風等での雨漏り修繕工事及びガラスにフィルムを貼る工事を予定している。
拡充		

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
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	2	今後も市が実施するほうがよい。
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		

	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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	0	0	0	0
	その他	(千円)	186	155	192	0
	一般財源	(千円)	339	394	382	0
事業費計		(千円)	525	549	574	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.40	0.40		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	有	無		
人件費		(千円)	2,843	2,823		
事業コスト		(千円)	3,368	3,372		

R01年度当初積算根拠	報償費 講師謝礼	
	(講師) 7,000円×101回=707,000円	
	(講師補助者) 3,500円×20回=70,000円	

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	3 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
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	2 今後も市が実施するほうがよい。
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	