

	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	35,200	0	0
	その他	(千円)	22,638	18,741	24,390	0
	一般財源	(千円)	31,556	37,310	38,870	0
事業費計		(千円)	54,194	91,251	63,260	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	2.00	3.00		
		時間外勤務 (時間)	110.00	98.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	14,492	21,415		
事業コスト		(千円)	68,686	112,666		

R01年度当初積算根拠	報償費	728千円
	旅費	7千円
	需用費	12,680千円 (消耗品2,745千円、燃料費652千円、光熱水費7,218千円、修繕費1,608千円等)
	役務費	1,704千円 (通信運搬費1,146千円等)
	委託料	22,822千円 (警備委託料498千円、ゆかりの森管理業務委託料18,692千円等)
	使用料・賃借料	6,322千円 (土地賃借料3,873千円、寝具賃借料2,080千円等)
	工事請負費	18,028千円 (アスレチック改修工事4,092千円、施設修繕工事13,936千円等)
	原材料費	577千円
	備品購入費	387千円
	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		