

平成22年度 事務事業評価シート(平成21年度)

(単位:円)

所属			事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)												
工商観光振興課		工商観光振興班	臨時・経常	経常	臨時	臨時	経常	経常	経常	経常	臨時	経常	経常	臨時	
款 項 目		目 名	補助・単独・一般	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	
			補助対象基本額												
7	1	4	観光施設管理費	事業名	施設管理間接事業費	どんこ織購入事業(経済危機対策交付金事業)	ワイヤー巻取機設置事業(経済危機対策交付金事業)	俣楽の郷伝承体験館	祖母山九合目山小屋	カワセミ公園	沈墮の滝ふれあい公園	沈墮滝見公園整備事業(生活対策臨時交付金事業)	ふるさと体験村	リバーパーク犬飼(犬飼特産物販売所)	リバーパーク犬飼遊具改修事業(生活対策臨時交付金事業)
概要		目的	観光施設を適切に維持管理することで、施設利用する交流客等の満足度を高め、リピーターの増加を図る。												
概要		事業概要(H21具体的な事業内容)	観光施設の維持管理												
概要		対象者	-												
概要		期待する事務事業成果	-												
概要		目標値/実績(達成率)	-												
概要		前年度事業費(決算額) [千円]	1,461	-	-	-	4,810	3,021	259	375	-	2,318	24,335	-	
部署内評価		事業達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
部署内評価		目的達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
部署内評価		課題	維持管理経費の抑制												
部署内評価		来年度の対応	維持管理経費の支出を抑える												
部署内評価		来年度の事業費(予算額) [千円]	1,500	-	-	-	4,800	2,900	200	250	-	1,100	22,500	-	
部署内評価		業務(未整理,標準,特例各業務の別)	標準業務	特例業務	特例業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	特例業務	標準業務	標準業務	標準業務	特例業務
評価会		事業の重要度	*												
評価会		評価委員会評価	必要経費の一層の削減に取り組む												
節		節名	説明	決算額											
節		1 報酬	嘱託職員報酬	7,820,500										5,567,500	
節		4 共済費	社会保険料(嘱託職員分)	764,016										687,524	
節		7 賃金	作業員賃金	128,870											
節		11 需用費	消耗品費	3,999,315	3,097,000					12,231	20,112		52,783	465,261	
節		11 需用費	燃料費	187,716										96,135	
節		11 需用費	印刷製本費	49,140										49,140	
節		11 需用費	光熱水費	5,543,182						14,475	32,116		183,822	1,789,016	
節		11 需用費	修繕料	4,030,939							11,760		19,330	738,516	
節		12 役務費	通信運搬費	393,293	7,205									40,535	40,626
節		12 役務費	手数料	1,090,857						6,000			40,000	422,557	
節		13 委託費	警備委託料	865,860											
節		13 委託費	施設管理委託料	26,706,750	1,983,969					183,872	209,000	118,125	584,700	12,690,990	
節		13 委託費	祖母山麓尾平青少年旅行村指定管理委託料	2,200,000											
節		13 委託費	俣楽の郷伝承体験館指定管理委託料	4,300,000				4,300,000							
節		13 委託費	祖母山九合目山小屋管理委託料	2,900,000				2,900,000							
節		14 使用料・賃借料	下水道使用料	14,310											
節		14 使用料・賃借料	テレビ受信料	72,590										57,680	
節		14 使用料・賃借料	重機借上料	56,753	56,753										
節		14 使用料・賃借料	土地借上料	1,692,246	71,000			511,400							
節		16 原材料費	原材料費	193,511	29,192								98,169		
節		18 備品購入費	機械器具費	1,325,653		943,950							125,650	256,053	
節		19 負担・補助・交付金	用作公園流れ水路負担金	25,000											
節		13 委託費	設計委託料	2,835,000								924,000			504,000
節		15 工事請負費	観光施設整備工事請負費	49,884,450								13,807,500			8,715,000
節		合計		117,079,951	2,148,119	3,097,000	943,950	4,811,400	2,900,000	216,578	272,988	14,849,625	1,144,989	22,860,998	9,219,000
財源		国・県支出金		312,000	312,000										
財源		地方債													
財源		基金繰入金													
財源		その他		9,346,867									523,000	8,539,645	
財源		一般財源		107,421,084	1,836,119	3,097,000	943,950	4,811,400	2,900,000	216,578	272,988	14,849,625	621,989	14,321,353	9,219,000

平成22年度 事務事業評価シート(平成21年度)

(単位:円)

所属				事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)											
工商観光振興課		工商観光振興班		臨時・経常	経常	臨時	経常	臨時	経常	臨時	経常	臨時	経常	臨時	
款 項 目	目 名	補助・単独・一般		単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	
		補助対象基本額													
7	1	4	観光施設管理費	事業名	井崎キャンプ場	井崎河川公園キャンプ場改修工事(生活対策交付金事業)	御嶽山自然公園	御嶽山展望浴場等解体・撤去工事(生活対策臨時交付金事業)	荒平の池キャンプ場	三ノ岳	三ノ岳なかよしパーク天文台改修事業(生活対策臨時交付金事業)	三ノ岳なかよしパーク遊具撤去工事(生活対策臨時交付金事業)	師田原ダム公園	浄水寺えびし公園	浄水寺えびし公園整備工事(生活対策臨時交付金事業)
概要	目的				観光施設を適切に維持管理することで、施設利用する交流客等の満足度を高め、リピーターの増加を図る	-	観光施設を適切に維持管理することで、施設利用する交流客等の満足度を高め、リピーターの増加を図る	-	観光施設を適切に維持管理することで、施設利用する交流客等の満足度を高め、リピーターの増加を図る	-	-	-	観光施設を適切に維持管理することで、施設利用する交流客等の満足度を高め、リピーターの増加を図る	-	
	事業概要(H21具体的な事業内容)				H21年度から観光協会へ指定管理一部修繕料を支出	-	施設管理経費	-	施設管理経費	-	-	-	施設管理経費	-	
	対象者				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	期待する事務事業成果				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	目標値/実績(達成率)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	前年度事業費(決算額) [千円]				2,122,651	-	2,078	-	98	4,343	-	-	-	2,631	554
部署内評価	事業達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	目的達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	課題				維持管理経費の抑制	-	維持管理経費の抑制	-	維持管理経費の抑制	維持管理経費の抑制	-	-	維持管理経費の抑制	-	
	来年度の対応				指定管理を更新し、更なるサービス向上を図る	-	管理棟の売却に向け検討する	-	閉鎖とする	天文台は社会教育施設としての利活用を検討し、管理棟は廃止に向けて検討する	-	-	23年度から3箇所あるトイレのうち1箇所を廃止する	地域住民による積極的な管理を依頼する	-
	来年度の事業費(予算額) [千円]				100	-	2,000	-	100	4,000	-	-	2,800	500	-
	業務(未整理,標準,特例各業務の別)				標準業務	特例業務	標準業務	特例業務	標準業務	標準業務	特例業務	特例業務	標準業務	標準業務	特例業務
評価会	事業の重要度				*	-	*	-	*	*	-	-	*	*	-
	評価委員会評価				公共施設の見直しの方針に従い作業を確実に進捗させる		維持管理費を発生させない更なる取り組み		維持管理費を発生させない更なる取り組み	部署内評価結果の進捗を図る			部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	
節	節名	説明	決算額												
1	報酬	嘱託職員報酬	7,820,500							2,253,000					
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)	764,016							76,492					
7	賃金	作業員賃金	128,870												
11	需用費	消耗品費	3,999,315							51,950			31,500	1,146	
11	需用費	燃料費	187,716				1,365			49,709					
11	需用費	印刷製本費	49,140												
11	需用費	光熱水費	5,543,182				686,181		50,226	434,656			426,460		
11	需用費	修繕料	4,030,939	98,700		126,000				207,210			539,070	5,400	
12	役務費	通信運搬費	393,293	12,867		35,631				66,285					
12	役務費	手数料	1,090,857			90,000				235,500				4,650	
13	委託費	警備委託料	865,860												
13	委託費	施設管理委託料	26,706,750			1,135,284			50,000	783,592			1,827,618	450,000	
13	委託費	祖母山麓尾平青少年旅行村指定管理委託料	2,200,000												
13	委託費	俣楽の郷伝承体験館指定管理委託料	4,300,000												
13	委託費	祖母山九合目山小屋管理委託料	2,900,000												
14	使用料・賃借料	下水道使用料	14,310												
14	使用料・賃借料	テレビ受信料	72,590							14,910					
14	使用料・賃借料	重機借上料	56,753												
14	使用料・賃借料	土地借上料	1,692,246											90,000	
16	原材料費	原材料費	193,511												
18	備品購入費	機械器具費	1,325,653												
19	負担・補助・交付金	用作公園流れ水路負担金	25,000												
13	委託費	設計委託料	2,835,000			472,500						504,000			
15	工事請負費	観光施設整備工事請負費	49,884,450			5,815,950		4,562,250			4,992,750		6,877,500		892,500
合 計			117,079,951	111,567	6,288,450	2,074,461	4,562,250	100,226	4,173,304	4,992,750	7,381,500	2,824,648	551,196	892,500	
財源	国・県支出金			312,000											
	地方債														
	基金繰入金														
	その他			9,346,867			146,912			94,400					
一般財源			107,421,084	111,567	6,288,450	1,927,549	4,562,250	100,226	4,078,904	4,992,750	7,381,500	2,824,648	551,196	892,500	

平成22年度 事務事業評価シート(平成21年度)

(単位:円)

所属			事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)																					
商工観光振興課		商工観光振興班	臨時・経常	経常	経常	経常	経常	経常	経常	臨時	経常	経常	経常	経常										
款 項 目	目 名	補助・単独・一般	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独										
		補助対象基本額																						
7	1	4	観光施設管理費	事業名	神角寺 キャンプ場	能場公園	菅尾石仏トイレ	大辻公園	内山観音 周辺施設	用作公園	用作公園ライトアップ 改修工事(生活対策 臨時交付金事業)	用作茶屋	小富士公園	大戸公園	山村広場	田中地区 多目的施設	ほげ岩トイレ							
概要	目的		観光施設を適切に維持管理することで、施設利用する交流客等の満足度を高め、リピーターの増加を図る							観光施設を適切に維持管理することで、施設利用する交流客等の満足度を高め、リピーターの増加を図る														
	事業概要(H21具体的な事業内容)		施設管理経費							施設管理経費														
	対象者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	期待する事務事業成果		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	目標値/実績(達成率)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	前年度事業費(決算額) [千円]		77	787	142	619	3,689	4,702	-	34	20	89	545	49	198									
部署内評価	事業達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
	目的達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	課題		-	維持管理経費の抑制										-	維持管理経費の抑制									
	来年度の対応		22年度しゃくなげ荘解体	H24年度からの指定管理に向け検討する	管理方法等他の施設との均衡を図る	周辺管理は地元住民による積極的な管理を依頼する	施設の指定管理を検討する	管理方法等他の施設との均衡を図る	-	用作公園の附帯施設とし適切な管理を図る	文化財としての機能を存続するが公共施設から除外する	公園としての機能を廃止し、管理については地元住民による積極的な管理を依頼する	施設管理は利用者による積極的な管理を依頼する	管理方法等他の施設との均衡を図る	管理方法等他の施設との均衡を図る									
	来年度の事業費(予算額) [千円]		-	790	100	400	3,500	2,400	-	30	20	80	1,000	40	10									
	業務(未整理,標準,特例各業務の別)		標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	特例業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務								
評価会	事業の重要度		*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*							
	評価委員会評価			部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る		部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る						
節	節名	説明	決算額																					
1	報酬	嘱託職員報酬	7,820,500																					
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)	764,016																					
7	賃金	作業員賃金	128,870																					
11	需用費	消耗品費	3,999,315		22,968				28,553	52,515				57,771										
11	需用費	燃料費	187,716							40,507														
11	需用費	印刷製本費	49,140																					
11	需用費	光熱水費	5,543,182	125,519	66,708	10,739	218,902	620,332	137,054		34,905			27,477	26,915	7,195								
11	需用費	修繕料	4,030,939		18,900			189,000	90,689					153,959										
12	役務費	通信運搬費	393,293		50,479			139,665																
12	役務費	手数料	1,090,857		34,950	6,000		99,000	13,000					8,000										
13	委託費	警備委託料	865,860		126,000			442,260	297,600															
13	委託費	施設管理委託料	26,706,750	90,342	473,550	86,872	30,000	1,521,300	1,838,984			20,000	89,000	804,168		3,000								
13	委託費	祖母山麓尾平青少年旅行村指定管理委託料	2,200,000																					
13	委託費	俣楽の郷伝承体験館指定管理委託料	4,300,000																					
13	委託費	祖母山九合目山小屋管理委託料	2,900,000																					
14	使用料・賃借料	下水道使用料	14,310												14,310									
14	使用料・賃借料	テレビ受信料	72,590																					
14	使用料・賃借料	重機借上料	56,753																					
14	使用料・賃借料	土地借上料	1,692,246				167,677	562,534																
16	原材料費	原材料費	193,511																					
18	備品購入費	機械器具費	1,325,653																					
19	負担・補助・交付金	用作公園流れ水路負担金	25,000						25,000															
13	委託費	設計委託料	2,835,000							430,500														
15	工事請負費	観光施設整備工事請負費	49,884,450							1,995,000														
合計			117,079,951	215,861	793,555	103,611	416,579	3,602,644	2,495,349	2,425,500	34,905	20,000	89,000	1,051,375	41,225	10,195								
財源	国・県支出金		312,000																					
	地方債																							
	基金繰入金																							
	その他		9,346,867				14,300	28,610																
一般財源			107,421,084	215,861	793,555	103,611	402,279	3,574,034	2,495,349	2,425,500	34,905	20,000	89,000	1,051,375	41,225	10,195								

平成22年度 事務事業評価シート(平成21年度)

(単位:円)

所属				事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)															
商工観光振興課		商工観光振興班		臨時・経常	経常	経常	経常	経常	経常	経常	経常	経常	経常	経常	経常	経常			
款	項	目	目名	補助・単独・一般	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独			
				補助対象基本額															
7	1	4	観光施設管理費	事業名	千歳農村公園	犬飼河川公園便所	犬飼観光便所	宮迫石仏駐車場トイレ	傾山登山口トイレ	犬飼石仏便所	軸丸ポケットパーク	出合橋轟橋公衆トイレ	緒方工業前ポケットパーク	勝光寺トイレ	上自在ポケットパーク	常志寺トイレ	神角寺駐車場トイレ	帯迫峡駐車場トイレ	
概要	目的			観光施設を適切に維持管理することで、施設利用する交流客等の満足度を高め、リピーターの増加を図る															
	事業概要(H21具体的な事業内容)			施設管理経費															
	対象者			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	期待する事務事業成果			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	目標値/実績(達成率)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前年度事業費(決算額) [千円]			68	93	636	65	95	107	48	107	76	79	10	196	1,423	199		
部署内評価	事業達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	目的達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	課題			維持管理経費の抑制			維持管理経費の抑制												
	来年度の対応			管理方法等他の施設との均衡を図る	年度末に譲渡予定	管理方法等他の施設との均衡を図る			施設の管理作業について地域住民による積極的な管理を依頼する	管理方法等他の施設との均衡を図る	施設の管理作業について地域住民による積極的な管理を依頼する	管理方法等他の施設との均衡を図る	施設の管理作業について地域住民による積極的な管理を依頼する	管理方法等他の施設との均衡を図る	公園としての機能は廃止(閉鎖)する				
	来年度の事業費(予算額) [千円]			60	90	-	75	115	200	45	105	65	85	10	85	100	410		
	業務(未整理,標準,特例各業務の別)			標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務
評価会	事業の重要度			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	評価委員会評価			部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	
節	節名	説明		決算額															
1	報酬	嘱託職員報酬		7,820,500															
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)		764,016															
7	賃金	作業員賃金		128,870															
11	需用費	消耗品費		3,999,315															
11	需用費	燃料費		187,716															
11	需用費	印刷製本費		49,140															
11	需用費	光熱水費		66,753	16,640	54,830	13,177	9,780	34,682		28,211	12,242	41,882	15,286		12,641			
11	需用費	修繕料		4,030,939	9,870	39,900							9,500		1,176	220,500			
12	役務費	通信運搬費		393,293															
12	役務費	手数料		1,090,857															
13	委託費	警備委託料		865,860															
13	委託費	施設管理委託料		56,700	101,708	40,000	79,642	57,926	40,000	73,926	33,000	33,642	10,000	33,642	100,000	170,642			
13	委託費	祖母山麓尾平青少年旅行村指定管理委託料		2,200,000															
13	委託費	俣楽の郷伝承体験館指定管理委託料		4,300,000															
13	委託費	祖母山九合目山小屋管理委託料		2,900,000															
14	使用料・賃借料	下水道使用料		14,310															
14	使用料・賃借料	テレビ受信料		72,590															
14	使用料・賃借料	重機借上料		56,753															
14	使用料・賃借料	土地借上料		1,692,246															
16	原材料費	原材料費		193,511															
18	備品購入費	機械器具費		1,325,653															
19	負担・補助・交付金	用作公園流れ水路負担金		25,000															
13	委託費	設計委託料		2,835,000															
15	工事請負費	観光施設整備工事請負費		49,884,450															
合計				117,079,951	66,753	91,210	204,438	77,028	117,787	202,002	45,321	106,127	68,380	85,024	10,000	88,928	109,176	416,065	
財源	国・県支出金			312,000															
	地方債																		
	基金繰入金																		
	その他			9,346,867															
一般財源				107,421,084	66,753	91,210	204,438	77,028	117,787	202,002	45,321	106,127	68,380	85,024	10,000	88,928	109,176	416,065	

平成22年度 事務事業評価シート(平成21年度)

(単位:円)

所属				事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)													
商工観光振興課		商工観光振興班		臨時・経常	経常	経常	臨時	経常	経常	経常	経常	経常	経常	経常			
款 項 目	目 名	補助・単独・一般		単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独	単独			
		補助対象基本額															
7	1	4	観光施設管理費	事業名	日様休息所	場桑原 ポケットパーク	白山川河川便所解体 撤去工事(生活対策 臨時交付金事業)	白鹿山 公衆トイレ	普光寺 駐車場トイレ	木のポケットパーク	六字名号駐車場	祖母山麓 尾平旅行村	祖母山 登山口トイレ	原尻の滝周辺施設	原尻の滝遊歩道復旧 工事(生活対策臨時 交付金事業)	鍛冶屋	
概要	目的			観光施設を適切に維持管理することで、施設利用する交流客等の満足度を高め、リピーターの増加を図る				観光施設を適切に維持管理することで、施設利用する交流客等の満足度を高め、リピーターの増加を図る				-				観光施設を適切に維持管理することで、施設利用する交流客等の満足度を高め、リピーターの増加を図る	
	事業概要(H21具体的な事業内容)			施設管理経費				施設管理経費				-				施設管理経費	
	対象者			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	期待する事務事業成果			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	目標値/実績(達成率)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前年度事業費(決算額) [千円]			8	39	-	324	435	30	5	7,880	83	1,536	-	30		
部署内評価	事業達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	目的達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	課題			維持管理経費の抑制				維持管理経費の抑制				-				維持管理経費の抑制	
	来年度の対応			管理方法等他の施設との均衡を図る	施設の管理作業について地域住民による積極的な管理を依頼する	-	管理方法等他の施設との均衡を図る	施設の管理作業について地域住民による積極的な管理を依頼する	管理方法等他の施設との均衡を図る	管理費の削減に努めるとともに、抜本的な見直しを検討する	管理方法等他の施設との均衡を図る	道の駅の附帯施設として指定管理とし、実績に基づき適正な指定管理料を検討する	-	施設のあり方も含め抜本的に検討する			
	来年度の事業費(予算額) [千円]			9	33	-	480	650	30	5	3,899	110	160	-	30		
	業務(未整理,標準,特例各業務の別)			標準業務	標準業務	特例業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	特例業務	標準業務	
評価会	事業の重要度			*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	評価委員会評価			部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る		部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る	部署内評価結果の進捗を図る		
節	節名	説明	決算額														
1	報酬	嘱託職員報酬	7,820,500														
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)	764,016														
7	賃金	作業員賃金	128,870										128,870				
11	需用費	消耗品費	3,999,315					13,748	8,210							200	
11	需用費	燃料費	187,716														
11	需用費	印刷製本費	49,140														
11	需用費	光熱水費	5,543,182	4,187		187,406	139,365	2,649				10,753					
11	需用費	修繕料	4,030,939			121,170	253,950			1,176,339							
12	役務費	通信運搬費	393,293														
12	役務費	手数料	1,090,857	5,580		8,000	12,000					63,040					
13	委託費	警備委託料	865,860														
13	委託費	施設管理委託料	26,706,750		33,000	171,700	189,206	20,000		383,250	40,000	34,400		30,000			
13	委託費	祖母山麓尾平青少年旅行村指定管理委託料	2,200,000							2,200,000							
13	委託費	俣楽の郷伝承体験館指定管理委託料	4,300,000														
13	委託費	祖母山九合目山小屋管理委託料	2,900,000														
14	使用料・賃借料	下水道使用料	14,310														
14	使用料・賃借料	テレビ受信料	72,590														
14	使用料・賃借料	重機借上料	56,753														
14	使用料・賃借料	土地借上料	1,692,246						5,215	140,026							
16	原材料費	原材料費	193,511					66,150									
18	備品購入費	機械器具費	1,325,653														
19	負担・補助・交付金	用作公園流れ水路負担金	25,000														
13	委託費	設計委託料	2,835,000														
15	工事請負費	観光施設整備工事請負費	49,884,450			756,000								1,470,000			
合 計			117,079,951	9,767	33,000	756,000	488,276	674,419	30,859	5,215	3,899,615	113,793	163,270	1,470,000	30,200		
財源	国・県支出金		312,000														
	地方債																
	基金繰入金																
	その他		9,346,867														
一 般 財 源			107,421,084	9,767	33,000	756,000	488,276	674,419	30,859	5,215	3,899,615	113,793	163,270	1,470,000	30,200		