

事業番号	事務事業名	鏡野地区体育施設経常管理費	所管課名	生涯学習課	令和 2 年度課長名	黒瀬 豊
06602	政策名	3 創造豊かな教育・文化の里づくり	係名	体育振興係	担当者・シート作成者	平田 誠
	施策名	34 生涯スポーツの推進	根拠法令等	スポーツ基本法、指定管理者条例、体育施設条例		

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	●鏡野地区体育施設の指定管理業務 ・鏡野町文化スポーツセンター ・B&G海洋センター ・鏡野ドーム ・テニスコート ・総合グラウンド ・スポーツロッジ ●フロアシート巻き取り機	平成22年度より民間活力の導入による施設利用の効率化と利用者へのサービス向上を図るため指定管理者制度を導入した。フロアシート巻き取り機については、経年劣化で破損し、維持上必要なため購入した。

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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 町民	ア 町民人口	人	見込 実績	12,435 12,926	12,285 12,754	12,143 12,625	11,970	11,800
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 快適に利用してもらう	ア 施設利用者数	人	目標 実績 達成率	90,000 93,455 103.8%	90,000 94,049 104.5%	90,000 52,087 57.9%	35,000	55,000 94.7%
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 体育施設の維持管理	ア 稼働率(主要施設)	%	目標 実績 達成率	60.0 55.1 91.8%	60.0 52.1 86.8%	60.0 51.1 85.2%	60.0	60.0 85.2%
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 10		項 07		目 02		予算上の事業名					事業番号	
	一般会計		教育費		保健体育費		体育施設費		01	03	鏡野地区体育施設経常管理費				
30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比	決算 (千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 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	33,184	33,873	34,205	33,525	33,525	332	一般財源	33,183	33,872	34,205	33,525	33,525	333		
合計	33,184	33,873	34,205	33,525	33,525	332	合計(A)	33,183	33,872	34,205	33,525	33,525	333		
財源名称	従事正職員人数						1	1	1	1	1				
	延べ業務事務時間						150	150	155	150	150	5			
	人件費計(千円)(B)						507	525	518	503	503	-7			
最終予算額		34,205 千円		予算執行率		100.0%		トータルコスト(A+B)		33,690	34,397	34,723	34,028	34,028	326
主な 支出事業内容 (予 算)	委託料					33,525 千円		主な 支出事業内容 (決 算)	委託料					33,525 千円	
	備品購入費					680 千円			備品購入費					680 千円	