

事業番号	事務事業名	塚谷公園経常管理費	所管課名	生涯学習課	令和 2 年度課長名	黒瀬 豊
06629	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	山本 翔大
	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 鏡野町立公園等条例 鏡野町立公園等条例施行規則		

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	・平成16年度に整備された塚谷150番地の塚谷公園の維持管理を行う業務。 ・日常の管理は、グラウンドゴルフ塚谷管理会に委託し、修繕等は協議して行う。	・平成16年度に、周辺住民の生涯スポーツの拠点として整備された。 ・平成17年度より鏡野町が維持管理を行っている。

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 生涯スポーツの活動拠点として活用してもらおう	ア 利用日数	日	目標 実績 達成率	150 205 136.7%	150 193 128.7%	150 127 84.7%	150	150 84.7%
イ	イ 利用人数	人	目標 実績 達成率	3,200 5,167 161.5%	3,200 5,187 162.1%	3,200 2,161 67.5%	3,200	3,200 67.5%
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 公園の管理・運営	ア 開園日数	日	目標 実績 達成率	358 350 97.8%	358 352 98.3%	358 352 98.3%	358	358 98.3%
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 一般会計	款 10 教育費	項 07 保健体育費	目 02 体育施設費	大 01 中 75	事業 75	事業名	06629					
	塚谷公園経常管理費						06629						
予算(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	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	600	600	600	600	600	19	その他特財	600	600	1,000	600	600	400
一般財源	1,168	1,330	1,349	1,812	1,930	19	一般財源	993	1,087	750	1,812	1,930	-337
合計	1,768	1,930	1,949	2,412	2,530	19	合計(A)	1,593	1,687	1,750	2,412	2,530	63
財源名称	協働のまちづくり推進助成金			従事正職員人数			1	1	1	1	1	1	
				延べ業務事務時間			50	50	50	50	50		
				人件費計(千円)(B)			169	175	167	168	168	-8	
	最終予算額		1,949 千円	予算執行率	89.7%	トータルコスト(A+B)		1,762	1,862	1,917	2,580	2,698	55
主な支出事業内容(予算)	委託料	1,537 千円					主な支出事業内容(決算)	委託料	1,518 千円				
	需用費	412 千円						需用費	232 千円				