

事業番号	事務事業名	健康づくり公園経常管理費	所管課名	生涯学習課	令和 2 年度課長名	黒瀬 豊
06631	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年度に整備された上森原298番地の健康づくり公園の維持管理を行う業務。 ・日常の管理は、上森原地区に委託し、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う	ア 利用日数	日	目標 実績 達成率	150 102 68.0%	150 112 74.7%	145 124 85.5%	130	130
イ	イ 利用人数	人	目標 実績 達成率	2,200 1,268 57.6%	2,200 1,599 72.7%	2,200 1,578 71.7%	2,000	2,000
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	306 312 102.0%	306 309 101.0%	306 299 97.7%	306	306
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	大事業	中事業	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	77	健康づくり公園経常管理費					06631													
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	400	400	400	400	400		その他特財	400	400	450	400	400	50												
一般財源	1,040	591	957	770	1,040	366	一般財源	654	411	705	770	1,040	294												
合計	1,440	991	1,357	1,170	1,440	366	合計(A)	1,054	811	1,155	1,170	1,440	344												
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													
							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		1,357 千円		予算執行率		85.1%		トータルコスト(A+B)		1,223	986	1,322	1,338	1,608	336									
主な 支出事業内容 (予算)	需用費						164 千円						主な 支出事業内容 (決算)	需用費						53 千円					
	役務費						69 千円							役務費						23 千円					
	委託料						1,050 千円							委託料						1,035 千円					
	備品購入						44 千円							備品購入						44 千円					