

事業番号	事務事業名	保健体育総務経常管理費			所管課名	生涯学習課	令和 3 年度課長名	黒瀬 豊	
06552	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	長石 和大
	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		

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	・スポーツ振興施策全般に係る事務事業 ・研修会・会議への出席・諸会議の通知・開催 ・スポーツ用具等の購入・スポーツ少年団登録事務など	従来よりスポーツ振興施策と推進の基盤となる各種事務を行ってきた。

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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 町民	ア 町民人口	人	見込	12,285	12,143	11,970	11,800	11,627
			実績	12,754	12,625	12,497		
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 体力維持・向上・精神的快適さを保つ	ア 体育施設全体の利用者数	人	目標	111,000	108,000	111,000	111,000	111,000
			実績	114,498	58,107	42,787		
			達成率	103.2%	53.8%	38.5%		38.5%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア スポーツ大会・研修会の案内	ア 案内状の送付	部	目標	560	560	560	560	560
			実績	500	500	463		
			達成率	89.3%	89.3%	82.7%		82.7%
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	01	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	保健体育総務費		01	03		保健体育総務経常管理費	06552						
予算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 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				1	1		その他特財											
一般財源	972	643	1,050	2,121	2,121	407	一般財源	824	446	421	2,122	2,122	-25					
合計	972	643	1,050	2,122	2,122	407	合計(A)	824	446	421	2,122	2,122	-25					
財源名称	体育振興雑入					従事正職員人数		2	2	3	3	3	1					
						延べ業務事務時間		800	800	400	400	400	-400					
						人件費計(千円)(B)		2,800	2,674	1,340	1,368	1,368	-1,334					
	最終予算額 1,050 千円					予算執行率		40.0%	トータルコスト(A+B)					3,624	3,120	1,761	3,490	3,490
主な支出事業内容(予算)	旅費					240 千円	主な支出事業内容(決算)	旅費					0 千円					
	需用費					234 千円		需用費					51 千円					
	役務費					416 千円		役務費					237 千円					
	使用料及び賃借料 使用料					42 千円		使用料及び賃借料 使用料					0 千円					
	負担金、補助金及び交付金 負担金					118 千円		負担金、補助金及び交付金 負担金					69 千円					