

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 3 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 ●鏡野町文化スポーツセンターの改修・増築工事	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。 今年度鏡野町文化スポーツセンターの改修・増築工事を行った。

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 実績	12,285 12,754	12,143 12,625	11,970 12,497	11,800	11,627
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 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 94,049 104.5%	90,000 52,087 57.9%	35,000 34,344 98.1%	40,000	45,000 76.3%
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 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 52.1 86.8%	60.0 51.1 85.2%	60.0 56 93.7%	60.0	60.0 93.7%
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		01		10		07		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					06602
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			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	33,873	34,205	33,525	33,525	33,525	-680	一般財源	33,872	34,205	33,525	33,525	33,525	-680					
合計	33,873	34,205	33,525	33,525	33,525	-680	合計(A)	33,872	34,205	33,525	33,525	33,525	-680					
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	155	157	157	157	2					
							人件費計(千円)(B)	525	518	526	537	537	8					
	最終予算額		33,525 千円		予算執行率		100.0%		トータルコスト(A+B)	34,397	34,723	34,051	34,062	34,062	-672			
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		