令和　3　年度　事後評価・決算　**事務事業マネジメントシート**　簡易　令和4年11月　作成

| 事業番号 | 事務事業名 | | 総合グラウンド臨時管理費 | 所管課名 | 生涯学習課 | 令和 3 年度課長名 | 黒瀬　豊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06606 | 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） |
|---|---|---|
| □ 単年度繰返し<br>□ 期間限定複数年度<br>（　年度～　年度）<br>☑ 単年度のみ | ●AED設置<br>●男子トイレ和式から洋式へ修繕 | 利用者がさまざまな年代の利用がある施設において、AED設置がなかったため、1台管理棟に設置した。又、男子トイレを泉公民館改修時に残った洋式トイレを再利用し、洋式へ修繕した。 |

## 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 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア | グラウンド利用者 | ア 利用者 | 人 | 見込 | 4,000 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| | | | | 実績 | 4,574 | 2,367 | 2,347 | | |
| 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 | グラウンド利用者 | ア 利用者 | 人 | 目標 | 4,000 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| | | | | 実績 | 4,574 | 2,367 | 2,347 | | |
| | | | | 達成率 | 114.4% | 59.2% | 93.9% | | 93.9% |
| 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 | グラウンド利用者 | ア 利用者 | | 目標 | 4,000 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| | | | | 実績 | 4,574 | 2,367 | 2,347 | | |
| | | | | 達成率 | 114.4% | 59.2% | 93.9% | | 93.9% |
| 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 | 14 | 総合グラウンド臨時管理費 | 06606 |

| 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 | | | | | | | その他特財 | | | | | | |
| 一般財源 | | | 643 | | | 643 | 一般財源 | | | 640 | | | 640 |
| 合計 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 643 | 合計(A) | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 |
| 財源名称 | | | | | | | 従事正職員人数 | | | 1 | | | 1 |
| | | | | | | | 延べ業務事務時間 | | | 16 | | | 16 |
| | | | | | | | 人件費計(千円)(B) | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| | 最終予算額 | 643 千円 | 予算執行率 | 99.5% | | | トータルコスト(A+B) | | | 694 | | | 694 |

| 主な支出事業内容（予算） | | | 主な支出事業内容（決算） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 修繕料 | 337 千円 | | 修繕料 | 337 千円 |
| | 備品購入費 | 306 千円 | | 備品購入費 | 303 千円 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |