

事業番号	事務事業名	奥津運動公園臨時管理費			所管課名	生涯学習課	令和 3 年度課長名	黒瀬 豊	
06616	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 type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度 ~ 年度) <input checked="" type="checkbox"/> 単年度のみ	●奥津運動公園グラウンドのカウンボード破損に伴う修繕 ●スポーツトラクター倉庫のファールボールによる屋根破損の修繕	指定管理者よりカウンボードが点灯しない旨の連絡を受け、修繕を行った。スポーツトラクター倉庫においても指定管理者よりの要望により、今後の積雪や天候による破損を危惧し緊急に修繕を行った。

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 奥津運動公園利用者数	ア 利用者数	人	見込 実績	2,000 2,255	2,000 1,051	1,000 1,164	1,200	1,200
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 奥津運動公園利用者数	ア 利用者数	人	目標 実績 達成率	2,000 2,255 112.8%	2,000 1,051 52.6%	1,000 1,164 116.4%	1,200	1,200 97.0%
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 委託契約	ア 委託数	件	目標 実績 達成率			1 1 100.0%		#DIV/0!
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		予算上の事業名					事業番号	
									奥津運動公園臨時管理費						
	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	前年比	決算	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	前年比		
	実績	実績	実績	見込	見込		(千円)	実績	実績	実績	見込	見込			
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		518	786			268	一般財源		518	786			268		
合計		518	786			268	合計(A)		518	786			268		
財源名称							従事正職員人数		1	1					
							延べ業務事務時間		15	15					
							人件費計(千円)(B)		50	50			0		
	最終予算額		786 千円		予算執行率		100.0%		トータルコスト(A+B)			568	836	268	
主な支出事業内容(予算)	修繕料					786 千円		主な支出事業内容(決算)	修繕料					786 千円	