

事業番号	事務事業名	上齋原観光スポーツ施設臨時管理費	所管課名	生涯学習課	令和 3 年度課長名	黒瀬 豊
06620	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	上齋原観光スポーツ施設グラウンド管理棟にAED設置	現在同施設内でAEDを利用する際、国民宿舎いつきに借りて対応することになっている。しかし利用の状況が合宿などの利用が増えたため、管理棟にAEDを設置した。

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 上齋原地区人口	人	見込 実績	550 550	550 534	510 517	500	
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 町民にスポーツへ取り組んでもらう	ア 施設利用者	人	目標 実績 達成率	6,500 7,067 108.7%	6,500 5,155 79.3%	4,900 3,457 70.6%	5,000	5,100 67.8%
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 委託件数	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 上齋原観光スポーツ施設臨時管理費					事業番号 06620
	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		1,300	303			-997	一般財源		462	303			-159	
合計		1,300	303			-997	合計(A)		462	303			-159	
財源名称							従事正職員人数							
							延べ業務事務時間							
							人件費計(千円)(B)						0	
	最終予算額	303 千円		予算執行率	100.0%		トータルコスト(A+B)		462	303			-159	
主な支出事業内容(予算)	備品購入費 303 千円						主な支出事業内容(決算)	備品購入費 303 千円						