

事業番号	事務事業名	上齋原屋内ゲートボール場臨時管理費	所管課名	生涯学習課	令和 3 年度課長名	黒瀬 豊
06622	政策名	3 創造豊かな教育・文化の里づくり	係名		担当者・シート作成者	岩谷 理恵子
	施策名	34 生涯スポーツの推進	根拠法令等	鏡野町体育施設条例・鏡野町体育施設の管理運営に関する要綱		

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	上齋原屋内ゲートボール場浄化槽の放流ポンプ、ばっ気ブローアの修繕	経年劣化により浄化槽の放流ポンプ、ばっ気ブローアが故障し急遽修繕が必要となったため。

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		見込	12,285	12,143	12,100	11,800	11,627
			実績	12,754	12,625	12,497		
イ	イ 上齋原地区人口		見込	550	550	550	550	550
			実績	550	534	517		
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		目標	6,500	6,500	4,900	5,000	5,000
			実績	7,067	5,155	3,457		
			達成率	108.7%	79.3%	70.6%		69.1%
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			1		
			実績			1		
			達成率			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		款 10		項 07		目 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		上齋原屋内ゲートボール場臨時管理費					06622
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			244			244	一般財源			244			244	
合計			244			244	合計(A)			244			244	
財源名称							従事正職員人数			1			1	
							延べ業務事務時間			10			10	
							人件費計(千円)(B)			34			34	
	最終予算額		244 千円		予算執行率		100.0%		トータルコスト(A+B)				278	278
主な支出事業内容(予算)	修繕料					244 千円	主な支出事業内容(決算)	修繕料					244 千円	