

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|----------------|-----------------|--|------|-------|------------------------|------------|------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 上齋原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 | |
| 06627 | 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 | 上齋原地区体育施設指定管理及び管理体制移行に伴う諸事務 ・上齋原観光スポーツ施設 ・上齋原屋内ゲートボール場 | 従来から施設管理を受託し、十分な管理ノウハウを持つ地元団体の活力導入によるし施設利用活性化をはかるため、平成23年度から指定管理制度導入の準備を進め、平成23年12月議会において可決、平成24年度より指定管理体制へ移行した。 |

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 | 町民 | → | ア | 人 | 見込 | 12,285 | 12,143 | 11,970 | 11,800 | 11,627 |
| | | | | | 実績 | 12,754 | 12,625 | 12,497 | | |
| イ | | → | イ | 人 | 見込 | 550 | 550 | 510 | 500 | 495 |
| | | | | | 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 | 人 | 目標 | 6,500 | 6,500 | 4,900 | 5,200 | 5,200 |
| | | | | | 実績 | 7,067 | 5,155 | 3,457 | | |
| | | | | | 達成率 | 108.7% | 79.3% | 70.6% | | 66.5% |
| 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 | 各種スポーツの練習・試合 | → | ア | 回 | 目標 | 350 | 350 | 280 | 320 | 320 |
| | | | | | 実績 | 387 | 280 | 300 | | |
| | | | | | 達成率 | 110.6% | 80.0% | 107.1% | | 93.8% |
| 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 | 01 | 73 | 上齋原地区体育施設経常管理費 | | | | | 06627 |
| 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 | 7,520 | 7,489 | 7,198 | 7,198 | 7,198 | -291 | 一般財源 | 7,519 | 7,489 | 7,197 | 7,198 | 7,198 | -292 | | |
| 合計 | 7,520 | 7,489 | 7,198 | 7,198 | 7,198 | -291 | 合計(A) | 7,519 | 7,489 | 7,197 | 7,198 | 7,198 | -292 | | |
| 財源名称 | | | | | | | 従事正職員人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | 延べ業務事務時間 | 65 | 62 | 64 | 64 | 64 | 2 | | |
| | | | | | | | 人件費計(千円)(B) | 228 | 207 | 214 | 219 | 219 | 7 | | |
| | 最終予算額 | | 7,198 千円 | | 予算執行率 | 99.9% | | トータルコスト(A+B) | 7,747 | 7,696 | 7,411 | 7,417 | 7,417 | -285 | |
| 主な支出事業内容(予算) | 委託料 | | | | | 6,938 千円 | | 主な支出事業内容(決算) | 委託料 | | | | | 6,938 千円 | |
| | 借上料 | | | | | 260 千円 | | | 借上料 | | | | | 260 千円 | |