

事業番号	事務事業名	奥津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
06628	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	奥津地区体育施設指定管理に伴う諸事務 ・奥津運動公園 ・奥津町民体育館	従来から施設管理を受託し管理ノウハウを持つ地元団体の活力導入による施設利用活性化をはかるため、平成26年度から指定管理制度導入の準備を進め、平成27年度から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 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 奥津地区人口	人	見込 実績	550 550	550 482	475 475	470	465
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	2,500 2,809 112.4%	2,000 2,002 100.1%	1,950 2,283 117.1%	1,000	2,100 108.7%
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 施設利用回数	回	目標 実績 達成率	55 32 58.2%	50 53 106.0%	50 85 170.0%	30	65 130.8%
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	74	奥津地区体育施設経常管理費				
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	7,751	3,840	3,840	3,840	3,840		一般財源	3,770	3,840	3,840	3,840	3,840		
合計	7,751	3,840	3,840	3,840	3,840		合計(A)	3,770	3,840	3,840	3,840	3,840	0	
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1		
							延べ業務事務時間	50	52	52	50	50		
							人件費計(千円)(B)	175	174	174	171	171	0	
	最終予算額		3,840 千円		予算執行率		100.0%	トータルコスト(A+B)	3,945	4,014	4,014	4,011	4,011	0
主な支出事業内容(予算)	委託料						3,840 千円							
	主な支出事業内容(決算)						委託料						3,840 千円	