

事業番号	事務事業名	塚谷公園経常管理費			所管課名	生涯学習課	令和 3 年度課長名	黒瀬 豊	
06629	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	長石 和大
	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 鏡野町立公園等条例 鏡野町立公園等条例施行規則		

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	・平成16年度に整備された塚谷150番地の塚谷公園の維持管理を行う業務。 ・日常の管理は、グラウンドゴルフ塚谷管理会に委託し、修繕等は協議して行う。	・平成16年度に、周辺住民の生涯スポーツの拠点として整備された。 ・平成17年度より鏡野町が維持管理を行っている。

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	見込	12,285	12,143	11,970	11,800	11,627
			実績	12,754	12,625	12,497		
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 生涯スポーツの活動拠点として活用してもらう	ア 利用日数	日	目標	190	190	190	190	190
			実績	193	127	85		
			達成率	101.6%	66.8%	44.7%		44.7%
イ	イ 利用人数	人	目標	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
			実績	5,187	2,161	1,968		
			達成率	162.1%	67.5%	61.5%		61.5%
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 公園の管理・運営	ア 開園日数	日	目標	358	358	358	358	358
			実績	352	352	313		
			達成率	98.3%	98.3%	87.4%		87.4%
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		大事業 01 75 中事業					事業番号			
	一般会計		教育費		保健体育費		体育施設費		塚谷公園経常管理費								
06629	塚谷公園経常管理費													06629			
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	600	600	900	770	770	300	その他特財	600	1,000	1,002	770	770	2				
一般財源	1,930	1,949	1,175	1,086	1,086	-774	一般財源	1,087	1,750	378	1,086	1,086	-1,372				
合計	2,530	2,549	2,075	1,856	1,856	-474	合計(A)	1,687	2,750	1,380	1,856	1,856	-1,370				
財源名称	協働のまちづくり推進助成金					従事正職員人数		1	1	1	1	1					
						延べ業務事務時間		50	50	50	50	50					
						人件費計(千円)(B)		175	167	168	171	171	0				
	最終予算額		2,075 千円		予算執行率		66.5%		トータルコスト(A+B)		1,862	2,917	1,548	2,027	2,027	-1,370	
主な支出事業内容(予算)	委託料				1,743 千円				主な支出事業内容(決算)	委託料				1,245 千円			
	需用費				332 千円					需用費				136 千円			