

事業番号	事務事業名	健康づくり公園経常管理費	所管課名	生涯学習課	令和 3 年度課長名	黒瀬 豊
06631	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 和夫
	施策名	34 生涯スポーツの推進	根拠法令等			

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年度に整備された上森原298番地の健康づくり公園の維持管理を行う業務。 ・日常の管理は、上森原地区に委託し、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	町民人口	見込	12,285	12,143	11,970	11,843	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 150 実績 112 達成率 74.7%	145 124 85.5%	130 119 91.5%	125	125
イ		→	イ	利用人数	人	目標 2,200 実績 1,599 達成率 72.7%	2,200 1,578 71.7%	2,000 1,592 79.6%	2,000	2,000
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 306 実績 309 達成率 101.0%	306 299 97.7%	306 313 102.3%	306	306
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 健康づくり公園経常管理費					事業番号 06631			
	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	400	400	900	580	580	500	その他特財	400	450	798	580	580	348				
一般財源	591	1,357	141	677	677	-1,216	一般財源	411	1,155	103	677	677	-1,052				
合計	991	1,757	1,041	1,257	1,257	-716	合計(A)	811	1,605	901	1,257	1,257	-704				
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	1					
						延べ業務事務時間	50	50	50	50	50	50					
						人件費計(千円)(B)	175	167	168	171	171	171	0				
	最終予算額 1,041 千円					予算執行率	86.5%	トータルコスト(A+B)		986	1,772	1,069	1,428	1,428	-704		
主な支出事業内容(予算)	需用費				251 千円				主な支出事業内容(決算)	需用費				138 千円			
	役務費				67 千円					役務費				43 千円			
	委託料				723 千円					委託料				720 千円			