



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	19,035	19,035	19,035	0
事業費計		(千円)	19,035	19,035	19,035	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.30	0.20		
		時間外勤務 (時間)	20.00	30.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,184	1,487		
事業コスト		(千円)	21,219	20,522		

R01 年度当初積算根拠	補助金	体育協会補助金19,000,000円、つくば市レクリエーション協会補助金30,000円
	負担金	県レクリエーション協会負担金5,000円

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	3,668	3,447	0	0
事業費計		(千円)	3,668	3,447	0	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.60	1.30		
		時間外勤務 (時間)	30.00	150.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	4,341	9,548		
事業コスト		(千円)	8,009	12,995		

R01年度当初積算根拠						
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	H30年度でスポーツ推進計画が策定されるため終了する。
終了		

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	-	今年度で事業が終了する。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	3,978	2,656	2,999	0
事業費計		(千円)	3,978	2,656	2,999	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	0.40		
		時間外勤務 (時間)	50.00	60.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,681	2,972		
事業コスト		(千円)	7,659	5,628		

R01年度当初積算根拠	報酬6,000円×70人×6回×0.8=2,016,000円 指導員謝礼6,000円×2時間×1人×1回=12,000円、サブ1,900円×2時間×5人×1回=19,000円 費用弁償2,000円×70人×6回×0.8= 672,000円 (関東大会) (12,000円+2,200円+2,400円)×10人=166,000円 特別旅費(関東大会) (12,000円+2,400円)×2人=28,800円 県スポーツ推進委員協議会負担金(市町村均等割) 40,700円 県南スポーツ推進委員協議会負担金38,000円 関東スポーツ進委員研究協議会大会参加費6,000円					
-------------	---	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	175 スポーツ推進審議会事業									
戦略プラン						担当部課 係名	市民部スポーツ振興課 スポーツ振興係			
総合戦略						新規・継続	継続			
						事業分類	任意的事務			
予算科目	01-100601-11 スポーツ振興に要する経費				市民参加	<input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input checked="" type="checkbox"/> 評価・検証				
要求区分	事業期間									
個別計画	スポーツ基本計画、つくば市スポーツ推進計画									
根拠法令	つくば市スポーツ推進審議会条例				事業体制	職員のみ				
					市長公約					
概要										
事業の目的					事業の概要					
つくば市長の諮問機関として、有識者及びスポーツ専門家の立場から、つくば市スポーツ推進に関する施策について意見を求め、提言、助言を施策の参考にする。					・つくば市が実施するスポーツ推進の施策について意見を求め、提言、助言を施策の参考にする。					
評価										
事業計画					活動実績					
・つくば市スポーツ推進審議会開催（1～6回）					5月8日 第1回：スポーツ推進計画骨子案の審議 6月22日 第2回：スポーツ推進計画第一次素案の審議 7月24日 第3回：スポーツ推進計画第二次素案の審議 8月28日 第4回：スポーツ推進計画第三次素案の審議 10月4日 第5回：スポーツ推進計画第素案の審議 1月28日 第6回：パブリックコメント実施結果及び教育委員会からの意見について、答申案の確認					
成果					課題					
審議会における提言・助言をスポーツ推進計画の見直しに反映することができた。										
改善目標（R01年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	スポーツ推進審議会開催数					( 回 )		活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	1.0	2.0	2.0	3.0	6.0	2.0	2.0		
	実績	1.0	2.0	1.0	3.0	6.0	0.0	0.0		
	指標の概要									
2	指標名	( )								
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移

項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	3,723	4,238	4,199	0
事業費計		(千円)	3,723	4,238	4,199	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.60	0.60		
		時間外勤務 (時間)	65.00	130.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	4,429	4,558		
事業コスト		(千円)	8,152	8,796		

R01 年度当初 積算根拠	報酬	委員8,000円×10人×4回=320,000円、理事300,000円×12月=3,600,000円
	旅費	費用弁償208,900円 普通旅費14,500円
	消耗品費	食糧費6,000円
	委託料	会議録作成業務委託 49,000円

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	3 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	





	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	502	526	665	0
	一般財源	(千円)	5,250	4,862	5,917	0
事業費計		(千円)	5,752	5,388	6,582	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.00	1.00		
		時間外勤務 (時間)	70.00	282.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	7,284	7,757		
事業コスト		(千円)	13,036	13,145		

R01年度当初積算根拠	報償費【617千円】 ストリートダンス63千円(4回)、体幹トレーニング95千円(6回)、 ラート教室155千円(5回)、スポーツ鬼ごっこ32千円(2回)、新規教室272千円(10回)
	旅費【113千円】普通旅費17千円、特別旅費96千円 需用費【133千円】消耗品費80千円、印刷製本費53千円 役務費【66千円】通信運搬費2千円、保険料64千円 委託費【1,845千円】バレーボール教室356千円、トレイルラン教室479千円、 ランニング教室190千円、アーチェリー教室174千円、ウエイトトレーニング教室217千円、 車いすバスケ教室139千円、新規教室290千円 使用料【65千円】駐車場使用料50千円、会場使用料15千円 負担金【3,705千円】子どものスキー教室

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	177 各種スポーツ大会開催事業									
戦略プラン	I	3	1	スポーツの振興	担当部課	市民部スポーツ振興課				
総合戦略	III	1	(5)	スポーツの振興	係名	スポーツレクリエーション係				
					新規・継続	継続				
予算科目	01-100601-13 スポーツ大会開催に要する経費				事業分類	法定+任意				
要求区分	事業期間 平成29年度～平成30年度				市民参加	<input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証				
個別計画	つくば市スポーツ推進計画					事業体制	職員のみ			
根拠法令	スポーツ基本法				市長公約					
概要										
事業の目的					事業の概要					
<ul style="list-style-type: none"> <li>つくばマラソン 市民のスポーツへの意識高揚を図るとともに、つくば市及び全国のランナーの技術向上と交流の場提供</li> <li>その他の大会 各種スポーツ大会を開催することにより、スポーツに対する意識の高揚をはかるとともに、つくば市のPRに努め、スポーツのまちづくりに寄与する。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>つくばマラソン 42.195kmの部、10kmの部を開催</li> <li>その他の大会 市長杯サッカー(U15、18)、健康マラソン(2、3、5km)、つくば学園ウォークラリー(グループ歩行)、つくばスポーツフェスティバル、荒川区交流野球(少年野球)、市長杯オープンテニス(プロ及び県内トップ選手)、スポーツ鬼ごっこ(U9、12)等</li> </ul>					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> <li>つくばマラソン 大会テーマである「マラソンを科学する」の取組により他大会との差別化を図る。 コース変更や主会場変更などの検討を行う。</li> <li>その他の大会 市長杯サッカー、健康マラソン、つくば学園ウォークラリー、つくばスポーツフェスティバル、荒川区交流野球、TX沿線自治体交流サッカー、市長杯オープンテニス、スポーツ鬼ごっこを開催</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>つくばマラソン 実行委員会規約にて組織体制について明文化を図った。 防災科学研究所の協力を得られるか協議を実施 H32年度からの公認コースについて、主会場の検討</li> <li>その他大会 市長杯サッカー、健康マラソン、つくば学園ウォークラリー、つくばスポーツフェスティバル、荒川区交流野球、TX沿線自治体交流サッカー、市長杯オープンテニス、スポーツ鬼ごっこを実施</li> </ul>					
成果					課題					
<p>つくばマラソンは実行委員会を立ち上げ、大会の円滑な運営を行うことができた。防災科学研究所の協力により、コース上4か所に電光掲示板を設置し、気象情報、応援メッセージを掲示し、ランナーから好評を得た。</p> <p>その他の大会では、大会を通じてスポーツへの関心を高め、他市町村との交流を深めることができた。</p>					<p>つくばマラソン・H32年度の公認更新に伴うコース変更等について、引き続き検討を行う。</p>					
改善目標 (R01年度にむけて)										
つくばマラソン終了後の反省点を可能な限り改善する。										
指標の推移										
1	指標名	つくばマラソン出走者数 (人)						活動指標		
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	16,000.0	18,500.0	18,500.0	18,500.0	18,500.0	18,500.0	18,500.0		
	実績	13,763.0	15,728.0	15,426.0	15,058.0	15,270.0	0.0	0.0		
	指標の概要									
2	指標名	つくば学園ウォークラリー (人)						活動指標		
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0	700.0	0.0		
	実績	412.0	371.0	416.0	257.0	398.0	0.0	0.0		
	指標の概要									

	指標の概要							
3	指標名	つくばスポーツフェスティバル (人)					活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	882.0	1,107.0	1,212.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	つくば健康マラソン (人)					活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	1,463.0	1,394.0	1,687.0	1,526.0	1,645.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名							
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和1年度 (当初)	令和2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	1,588	1,553	1,555	0
	一般財源	(千円)	22,884	21,685	23,447	0
事業費計		(千円)	24,472	23,238	25,002	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	2.00	2.00		
		時間外勤務 (時間)	1,120.00	2,773.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	17,040	20,997		
事業コスト		(千円)	41,512	44,235		

R01年度当初積算根拠  
 報償費【1,520千円】 講師謝礼517千円(スポーツフェスティバル)、各種大会審判謝礼216千円(荒川区交流野球大会、TX沿線サッカー交流大会、健康マラソン大会)、各種大会入賞賞品787千円(U-15・U-18サッカー大会、つくば学園ウォークラリー、市長杯茨城オープンテニス、スポーツ鬼ごっこ、スポーツフェスティバル、健康マラソン)  
 旅費【12千円】普通旅費12千円  
 需用費【2,581千円】  
 消耗品費1,331千円、食糧費212千円、印刷製本費1,038千円  
 役務費【1,431千円】手数料370千円、保険料1,061千円  
 委託料【3,359千円】健康マラソン2,365千円、つくばスポーツフェスティバル994千円  
 使用料及び賃借料【1,089千円】駐車場使用料95千円、会場使用料82千円、賃借料912千円  
 負担金補助及び交付金【15,010千円】講習会受講料10千円、つくばマラソン負担金15,000千円

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	101,500	0	0
	その他	(千円)	19,709	20,695	19,223	0
	一般財源	(千円)	176,311	161,179	186,471	0
事業費計		(千円)	196,020	283,374	205,694	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	2.50	2.50		
		時間外勤務 (時間)	250.00	404.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	18,399	18,646		
事業コスト		(千円)	214,419	302,020		

R01年度当初積算根拠	【需用費】施設修繕料	8,325千円
	【役務費】通信運搬費	1,358千円
	【委託料】施設管理・清掃委託料	52,092千円、植栽維持管理委託料 42,478千円
	【工事請負費】工事請負費	61,043千円

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	1	民間等への移管を検討する必要がある。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	2,500	2,643	2,643	0
	一般財源	(千円)	96,631	98,912	98,714	0
事業費計		(千円)	99,131	101,555	101,357	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	0.50		
		時間外勤務 (時間)	20.00	81.00		
	臨時職員等	(有無)	無	有		
人件費		(千円)	3,605	3,730		
事業コスト		(千円)	102,736	105,285		

R01年度当初積算根拠	【需用費】修繕料 5,445千円					
	【役務費】火災保険料 70千円、JFA人工芝ピッチ公認更新料 33千円					
	【委託料】指定管理委託料 75,200千円、人工芝ピッチ更新検査 1,112千円					
	【使用料及び賃借料】土地賃借料 15,437千円 (評価額の見直しにより変更あり)					
	【工事請負費】修繕工事 3,545千円					

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		





	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	0	4,841	3,788	0
事業費計		(千円)	0	4,841	3,788	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.00	0.50		
		時間外勤務 (時間)	0.00	100.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	0	3,778		
事業コスト		(千円)	0	8,619		

R01年度当初積算根拠	報償費	全国大会報奨金560,000円、賞資金90,000円
	消耗品費	65,000円 印刷製本費 548,000円
	委託料	バス運転業務委託54,000円、ランニングコース支援業務委託715,000円、障害者スポーツサポーター講習会委託料489,000円
	賃借料	自動車賃借料1,267,000円

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		