

	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	24,730	79,409	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)	8,073	72,729	66,095	0
事業費計		(千円)	8,073	97,459	145,504	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	7.00	8.50		
		時間外勤務 (時間)	811.00	3,090.00		
	臨時職員等	(有無)	無	有		
人件費		(千円)	51,796	67,655		
事業コスト		(千円)	59,869	165,114		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 24千円 ・事務用消耗品 32千円 ・いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会つくば市実行委員会 負担金 145,448千円 総務費 4,373,000円 会議費 408,000円 (事業概要説明会会場借上料等) 事務局費 3,965,000円 (人材派遣手数料等) 開催推進費 11,324,000円 広報啓発費 8,014,000円 ・市民運動推進費 3,310,000円 (花いっぱい、炬火イベント) 大会運営費 172,716,000円 大会総務費 13,075,000円 (各競技共通経費) 競技運営費 159,641,000円 (アーチェリー、自転車、公開競技、デモスポ2種目) ・負担金188,413,000円ー平成30年度負担金残額 (入札差金等) 42,965,000円=145,448,000円
-------------	---

予算の方向性	理由	本年度のリハーサル大会での課題等を改善しながら、R1年度9月から10月にかけて実施する本大会の準備を進める。
拡充		

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	3	法令等により、市の実施が定められている。
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)	0	235	0	0
事業費計		(千円)	0	235	0	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	39.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	0	3,626		
事業コスト		(千円)	0	3,861		

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

予算の方向性	理由	障害者スポーツ大会の平成30年度の事業費は、先催県福井市の障害者スポーツ大会視察にかかる旅費分のみで、R1元年度は、いきいき茨城ゆめ国体に要する経費の予算に統合して業務を遂行するため。
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	3	法令等により、市の実施が定められている。
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		