文化スポーツ観光部【一般会計】

| | | | | | | 令和3年度 | = | 事務 | 雪業 | 等の | 総占 | 棒 | | | | |
|-----------------|------|-----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|-----|---------------------------------|------|-------|------|--------|-----|---------|------|
| | | その | | 会計 | — _船 | | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 1 | 説明資料 | 15 | 項目番号 | 2(1) |
| 事務 | 答: | 事業名 | | 果一般事 | | | | | | | | | 所管部課名 | | 文化スポーツ観 | |
| (1) | = | 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 分類 | 直営 | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | .担 | な | に | 事業 | 終了の見込 | 未 | 定 | |
| | | ·類 | 内部管理業務 | のうち、施 | 設の維持管理業 | 務以外の業務 | | | | | | | | | | |
| 根 | 拠 | 法令 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 | 業 | 目的 | 企画課及び部 | 全体にお | ける事務を円滑に | ⊑進める | | | | | | | 分野別計画 | | | |
| 事 | 業 | 的な内容 | 組織の運営管 | | | | | | | | | | | | | |
| (2) | = | 事業に対 | | | こついて、想定の | の人員数、平均総 | | | | | こめ、ほ | | | | | |
| 1 | | 古光弗 | | Z分 日類 士 1 | 小文苑 | 平成30年度流 | | 令 | 机元年. | 度決算 | 701 | 令和 2 | 2年度決算 | 参考: | 令和2年度予算 | |
| か 間 | | 事業費 | : a 予算班 | | | | 5,459 | | | | 791 | | 524 | | 1,718 | |
| かの | , | ٧ | 正規職員(再会計年度任用職 | | | | 1.2 | | | | 1.2 | | 1.2 | | 1.2 | 1 1 |
| る事経業 | 11- | # | 云 司 | | | | 860 | | | ۶ | 883 | | 839 | | 911 | |
| 営 執 | 重 | ₽ | | 人件費 | 17.12) | | 11,087 | | | 11,1 | | | 10,921 | | 10,893 | |
| 資 行源 に | | _ | 総経費(| |) | | 16,546 | | | 11,9 | | | 11,445 | | 12,611 | |
| (3) 活動実績と総経費の推: | - | 委託料ポートマ | 平成30年度 里費 501千円 4,946千円 イケット跡地活 12千円 マニュリア異業意見 | 087 | 111 令和元 和元年 86千円 5千円 | ,954 ,163 年度決算 度の活 | 動実績 | 令和 | 11,44 10,92 524 ① 2 年月 | 度決算 | 任費 経費 | | ₹の活動実績 | | | |
| 費の対 (増減) | 推利成功 | 責と総経 多の分析 里由等) の事業 向性 | 特になし | 応じて見礼 | 直しを行い、効率! | 的に事務執行する | | | | | | | | | | |

令和3年度 事務事業等の総点検 実施計画事業 一般会計 款 項 会計 2 目 7 説明資料 17 項目番号 2(1) 文化スポーツ観光部 事務事業名 エンターテイメント推進事業 所管部課名 企画課 (1) 事務事業の概要 実施分類 補助金等 財源構成 国・県 受益者負担 なし 事業終了の見込 未定 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 根拠法令 歴史や文化を生かしたにぎわいの再興 大柱 中柱 実施計画 音楽・ダンスや芸術文化などエンターテイメントが持つ力を生かしたにぎわいづくり 分野別計画 小柱 ①アートやサブカルチャーを活用した新たなにぎわいづくり 横須賀らしいエンターテイメントによる賑わいづくりにより、市民が楽しめる環境の充実を図ると同時に、話題性のある取り組みを進め、市内外からの 日標 集客を生み、市内経済の活性化を図る。 目標達成に必 横須賀ならではの地域資源の活用 ・民間企業との連携による、より話題性の高い取り組みの実施 要なこと 具体的な エンターテイメントをテーマに、アートやダンス、音楽などに関する発信力の高い取り組みを実施することで、街の賑わいを創出し、新しい都市魅力に繋 事業内容 (2) 主な事業の活動実績 目標を達成するために行った活動又は活動の効果(**重要な項目1つ**) 活動(指標)名 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位 「猿島アートプロジェクト」の実施 イベント来場者数 5,817 その他の活動実績 活動(指標)名 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位 ② 「横須賀ダンス・盛り上げプロジェクト」の推進 プロジェクト参加者 165 220 人 (3) 「横須賀音楽・夢プロジェクト」の推進 イベント来場者数 258 30 人 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 (3) 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 予算現額・支出済額 7.109 453 千円 年 26.868 1.514 事 か間 業 活動経費 千円 17.873 σ その他の経費(上記の主な活動①以外の経費) 7,109 8,995 453 1,514 千円 か る事 正規職員 1.0 1.0 1.0 1.0 経業 会計年度任用職員 (フルタイム) 2,846 2,833 5,784 5,960 千円 件 営執 会計年度任用職員(パートタイム) n 千円 0 資 行 11.400 14.186 千円 11 369 14 278 b 人件費 源に 総経費(a + b) 18,478 38,268 14.639 15.792 千円 (4)四事業費 イベント来場者数 総経費の内訳 活 20.000 7.000 45.000 ■人件費 動 38.268 18,000 5.817 40.000 6,000 総経費 事実 16.000 35,000 業績 11,400 5,000 14,000 30.000 7経費 書 **1**2,000 25,000 4,000 重 H10.000 ベント来場者数 18.478 17,873 20,000 3,000 総要 ₩8,000 14,639 1000 ²²6,000 経な 26.868 2.000 11,369 10.000 4.000 費項 14.186 1.000 2.000 5.000 σ 目 0 A 7,109 0 0 0 453 推 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 移 平成30年度実施の音楽に関する取り組みに加え、活動①猿島 活動① (重要な項 -トプロジェクトを実施した。また、平成30年度はメディア露出が 新型コロナ感染症に影響により、活動①猿島アートプロジェクトの 目) に係る令和元 期待できる取り組みとして、都市魅力PR事業の中で実施していた 目)に係る令和2 開催を見合わせた。 ダンスに関する取り組みを、エンターテイメント事業に位置付けて 年度の変更点 年度の変更点 実施した。 ごとに事業内容や方向性の検討を行い、本事業により、横須賀の魅力発信がより多くされるよう取り組みを進めている。 【平成30年度】音楽に関する取り組みを実施。世界的音楽企業との連携によるイベント実施は初の取り組みであったため、企業との関係性の構築や役 活動実績と総経 割分担などの試行となった。【令和元年度】エンターテイメントによる新たな魅力作りの強化を図るため、音楽に関する取り組みに加え、活動①猿島 費の推移の分析 -トプロジェクトを実施した。また、前年度はメディア露出が期待できる取り組みとして別事業の中で実施していたダンスに関する取り組みも、本事業 (増減理由等) に位置付け、参加者を拡充して実施した。【令和2年度】新型コロナ感染症に影響により、活動①猿島アートプロジェクトを見合わせた、また、ダンスに 関する取り組みを縮小して実施した。音楽に関する事業は、費用対効果や取り組み内容の検討により、廃止した。 今後の事業 令和2年度の取り組みを中心に、それらの内容をブラッシュアップしつつ継続することで、「本市の魅カ=エンターテイメントに関する取り組み」との認知 の拡大を目指す。 の方向性

| | | | | 令和3年度 | | 事務 | 事業 | 等の | 総点検 | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|--------|---------|--------------|---------------|
| 実施計 | 画事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 7 説明資料 | 4 | 17 J | 頁目番号 | 2(2) |
| 事務事業名 | 郑市 | 魅力PR | 主業 | | | | | | | 所管部課 | 夕 | 文 | 化スポーツ観 | 光部 |
| | | / <u>EU:</u> / J 1 \ = | ····································· | | | | | | | 771 11 11 11 11 | П | | 企画課 | |
| (1)事務事業 | ** * * | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助金等 | \$ to | 財源構成 | 国・県 | | 益者負 | | な | _ | 事業終了の見え | 스 | 未定 | | |
| | 法令の規定が | いない、もし | くは規定による制 | 約が小さく、本市の | の判断し | こより美 | 施して | いる業 | 務 | | | | | |
| 根拠法令 | 大柱 | | 比を生かしたにぎ | わいの声刷 | | | | | | | | | | |
| 実施計画 | 中柱 | | | 170.07 円呎 ごエンターテイメン | トが持つ | つカを生 | = t\\ t- | にぎた | いづくり | 分野別計 | .面 | | | |
| XXXXIII | 小柱 | | | - <u></u> , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | _10 015 | 1-0 1/2 | | 75 = 5 75 11 | | | | |
| 目標 | | | イメントによる賑れ 5性化を図る。 | いづくりや話題性 | のある | 取り組み | みを、横 | 須賀0 | の都市の態 | 力として情報 | 発信を | 行うこと | により、市内 | 外からの第 |
| 目標達成に必 | ・音楽、スポー | ーツ、エンタ | 一テイメント、地域 | 資源を活用した耳 | | | 、都市鬼 | 魅力とし | て、情報 | 発信を行う。 | | | | |
| 要なこと | | | | 、時世にあった発 | | | たの 野口 | ・「幺日 ユュオ | た行う | | | | | |
| 具体的な 事業内容 | | | | こな部の魅力を剧レス、音楽などに関 | | | | | | ることで、街の | 賑わし | を創出 | し、新しい都で | 市魅力に 動 |
| (2) 主な事業 | | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , | I = n = 1 + | 1 4 4- | | I & 4 1 - 4- | |
| | | | 舌動の効果(重要 | | | | 活動(| | | 平成30年度 | | | | |
| <u> </u> | | レを生かし | た都市魅力の発 | Ā | | | | | 再生数の合計 | -, | | 24,904 | | |
| その他の活動実 ② ② | 祖 一 | | | | | | 活動(| 1日悰) | 石 | 平成30年度 | 令和 | 几牛医 | 令和2年度 | 単位 |
| 3 | | | | | | | | | | _ | | | | |
| | する経営咨詢 | (人件費) | こついて 相定σ |)人員数、平均給 | 与を使 | って詳 | 質して | いろた | - め 宇陸 | の決質類と異 | かり= | ŧ a) | | |
| 1 | | 区分 | | 平成30年度決 | | | 元年月 | | | 和2年度決算 | | | 和 2 年度予算 | 単位 |
| 年事 | | 現額・支出 | 出済額 | | 17,747 | 1-1 | _ , /2 | 8,9 | | | 579 | | 2,579 | 1 1 |
| · · · | | | ルを生かした都市魅力の発信 | | 16,417 | | | | 946 | | 394 | | 1,894 | |
| | の他の経費(上 | 記の主な活 | 動①以外の経費) | | 1,330 | | | 9 | 91 | (| 585 | | 685 | 千円 |
| る事」 | Ī | E規職員 | | | 1.0 | | | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 |) 人 |
| /生 | 会計年度任用 | 職員(フノ | レタイム) | | 2,659 | | | 2,6 | 503 | | 0 | | (| 千円 |
| | 除計年度任用單 | 哉員 (パー | トタイム) | | 0 | | | | 0 | | 0 | | (| 1 千円 |
| 資 行 🖣 📉 | | 人件費 | | | 11,182 | | | 11,1 | | | 102 | | 8,318 | |
| 原に | 総経費 | (a + b) | | 2 | 28,929 | | | 20,1 | .07 | 10,9 | 981 | | 10,897 | 千円 |
| (4) | イベン | ・ト本语字 | 数及び動画再生 | 数の全計 | | | | | | 総経費の | 内部 | | | 事業費 |
| 18,000 | | 1 小物日 | <u> </u> | 403,143 | 450,0 | 000 | 35,000 | | | 小小正具の | 1 14// | | | 人件費 |
| と動 16,000 | | | | | 400,0 | 000 | 30,000 | | 28,929 | | | | | 総経費 |
| 事 実 14,000 | | | | | - 350,0 | 000 | 25,000 | | | | | | | |
| 12,000 | | | | 経費 | — 300,0 | 000 | | | 11,182 | 20 | 0,107 | | | |
| - 重 10,000 | | | | | 250,0 | | 20 ,000 ⊬ | | ,,,,,, | | | | | |
| ──8,000 総 要 | | 17 | | | — 200,b | o o o | 15,000 | | | 1: | 1,170 | | 10,981 | |
| 隆 な 26,000 | | | | | — 150,0 | 000 | 10,000 | | 177717 | | | | | |
| 費 項 4,000 | | | 7,946 24,904 | | _ 100,0 | 000 | 5,000 | | 17,747 | | | | 8,402 | |
| の目 2,000 | 3,/8. | 3 | 24,904 | 1,894 | - 50,00 | 00 | | | | 8 | ,937 | | 2,579 | |
| 推 ~ 0 | 平成30年 | ・ 主治管 しん | → →和元年度決算 | | _ 0 | | 0 | 717 - | V///// | | //// | h 25 | | L |
| 多 | - PX-3U十) | ×/// T | バロル十尺 <i> </i> 大昇 | 川川 4 十尺 仄昇 | | | | | 成30年度決 | ·算 令和元 | 一人一人 | < 异 | 令和2年度》 | 大 昇 |
| 710 /4=+4 | | | | | | 7410 | / * = + | ** | | | | | | |
| 活動①(重要な項目)に係る令和元 | 猿鳥でのアー | -トプロジェク | ケトに関する情報を | 発信を中心に実施 | il . <i>†</i> - | | (重要な 系る令和 | | | 染症の影響に 動画によるオン | | | | |
| 年度の変更点 | жш, с • 7 7 | | ・ 1~1~1 7 ** O I F + X 2 | | ,0,00 | | の変更点 | - Tex. 1 | 言を実施し | | - / 1- | - u * / | 1 2 4014101 | ~ OJETN |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | い情報発信の母は | | | | | | | 書く閣と | 争寂•非 | 日堂•美術阜 | などイベ |
| 活動実績と総経 | ントを象徴する | るキーワー | ドと、それをより伝 | わりやすくするた | めのビ | ジュアル | ゚゙デザイ | ンに留 | 意して情報 | 報発信を実施し | た。使 | 5用媒体 | は、交通媒体 | 、ラジオ、 |
| | ウェブ、地域作ができることが | | | り組みの実施と、 | 質の高 | いビジュ | ュアルを | で適正な | よ媒体で発 | 信することが ⁻ | できる。 | と、費用 | 対効果の高い | \情報発信 |
| (増減理由等) | •令和2年度: | コロナ禍の | 新たな試みである | る動画によるオンラ | | | | | | | | | ボレーションに | より、双ブ |
| | の目的に沿っ | た結果を得 | _手 ることができた。 | また、経費に関し [・] | (も交通 | 担事業 者 | すとの追 | 携によ | り、最小 | 艮に抑えること | かでき | た。 | | |
| 今後の事業 | 리キ삼녹 마 | #1-+ · + · | 七注ナトキュー・ | 生却必 ほナ 伽 ササー | г | | - 由土 - · | ∙-π≁- | Λ+÷++ | 口化士 | | | | |
| の方向性 | 」コマ枕で、時 | 止にめつだ | 刀法を快討して、 | 情報発信を継続し | 八十八 | い都巾 | がびり」 | い総知 | の拡大を | □189。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 2(1)ほか 文化スポーツ観光部 事務事業名 文化行政推進事業 所管部課名 文化振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 直営 財源構成 市単 受益者負担 事業終了の見込 未定 なし 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 分類 根拠法令 事業目的 文化行政の総合的な企画、調整及び推進を図る。 分野別計画 ・文化振興の基本的事項に関し、市長の諮問に応ずるため、横須賀市文化振興条例第13条に基づき、附属機関として横須賀市文化振興審議会を設 置し、その運営を行う(委員数10人以内)。委嘱や市民公募委員の選定も含む。 具体的な ·4年に1回、文化振興基本計画の改訂、毎年文化振興基本計画の進捗管理 事業内容 ・文化行政専門委員の委嘱(文化行政の推進にあたり、専門的な立場からの指導・助言を得るため、文化行政専門委員を委嘱する。) 團伊玖磨氏から寄贈された楽譜等の管理を行う。 (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 予算現額・支出済額 152 1,008 561 193 千円 間 正規職員(再任用職員を含む) 0.4 1.0 1 5 0.4 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) 0 (千円 る 事 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 業 r Λ 千円 費 営 鼓 8.523 12.851 3.361 3.327 千円 b 人件費 資 行 総経費 (a + b) 8,675 13,859 3,922 3,520 千円 源 総経費の内訳 (3)□事業費 16.000 ■人件費 13,859 14,000 総経費 12,000 10.000 8.675 \mathbb{H} 8,000

12.851

1.008

令和元年度決算

文化振興に関する基本的事業に関し、市長の諮問に応じるために附属機関として設置されているものであり、横須賀市の文化振興の基礎として役

横須賀市の文化振興の基礎として役立っているが、更なる文化振興を進めるため、定期的に文化振興基本計画の改訂を進める。 今後、横須賀の文化振興に関して学識が深い委員の新たな確保が必要であり、次世代の文化振興を担う若い世代も含め新しい委員を調査していく。

令和元年度は、当初予定していた街中ミュージックと連携したコンサートを変更し、海上自衛隊観艦式と連携したコンサートを開催した。

令和元年度の活動実績

・文化振興審議会の実施(2回)

・海上自衛隊バンドフェスティバルの開催

3,922

3,361

7/561//

令和2年度決算

令和2年度の活動実績

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2回の予

·文化振興審議会の実施(1回)

定を1回にして開催(書面開催)

製 6,000

平成30年度の活動実績

文化振興審議会の実施(2回)

活

動

実

績と

総

経

費の推移

活動実績と総経

費の推移の分析 (増減理由等)

今後の事業

の方向性

4,000

2.000

0

8,523

152

平成30年度決算

当審議会は、文化振興条例に基づき、市の附属機関として設置されている。(文化振興条例第13条)

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 2(2) 文化スポーツ観光部 事務事業名 市民文化資産等保存振興事業 所管部課名 文化振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 財源構成 受益者負担 事業終了の見込 直営 その他 なし 未定 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 根拠法令 横須賀市文化振興条例第12条「市民文化資産の指定等」の規定に基づき、市民文化資産の保存・活 事業目的 分野別計画 用を図り、本市の文化振興に資する。 市民文化資産の保存・活用を行うため、以下の事業を実施している。 ·市民文化資産の所有者·管理者への管理奨励金の支給。 (有形文化資産·建造物;60,000円、有形文化資産·建造物以外:20,000円) ·市民文化資産の修理に対する補助金の交付。 (修理に要する費用のうち、10万円を超えた部分の2分の1以内の額で300万円を限度) 具体的な 新たな市民文化資産指定のため、指定候補の選定作業を調査員に依頼。 市民文化資産の説明板の修理等(必要に応じて張り替え、修理等を実施) 事業内容 ·指定件数24件(建造物8件、建造物以外16件:令和3年4月現在) (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 : a 予算現額・支出済額 3,480 788 3,598 4,942 千円 間 正規職員(再任用職員を含む) 0.3 0.3 0.2 0.2 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) 0 千円 る 事 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 業 (0 千円 費 営 執 2.557 1.680 1.664 千円 b 人件費 2.570 資 行 総経費 (a + b) 6,037 3,358 5,278 6,606 千円 源 総経費の内訳 (3) 口事業費 7.000 6.037 ■人件費 6,000 5,278 • 総経費 5.000 2,557 1,680 4,000 3.358 3,000 2,570 2.000 3,480 3,598 活 1,000 重

| 動 | | 0 ——— | | 788 | | | | |
|-----|--|-------|--------------------------------------|------------------|-------------|--|---|--|
| 実績 | | - | 成30年度決算 | 令和元年度決算 | 令和2年 | 度決算 | | |
| と総 | 平成30年度の活動実 ①市民文化資産の所有者・管理者へ | | | 元年度の活動実績 | 等 理将 | ①古民文化咨 | 令和2年度の活動実績 団産の所有者・管理者への管理奨励金 | |
| 経費の | (ア)建造物4件 240,000 (イ)建造物以外 240,000 ②市民文化資産の修理等に対する 3,000,000 | | (ア)建造物4件 2 (イ)建造物以外 2 ②説明版張替え等 | 40,000 40,000 | | (ア)建造物4f (イ)建造物以 ②市民文化資 ③おりょうさん | 牛 240,000 .外 240,000 ₹産の修理等に対する補助金 3,000,000 説明版設置 1件(2ヶ所) 116,600 | |
| 推移 | | | | | | ④浦賀奉行所 | 「跡地を新規指定し <i>た</i> | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

活動実績と総経 費の推移の分析 (増減理由等)

国・県・市の文化財には指定されていないが、市民生活に密着し広く親しまれている大切なものを市民文化資産にしてすることにより、地域の文化的資 産を未来に継承するために役立っている。指定されているものが将来的に市の文化財になる例もある。(文化財に指定されると市民文化資産の認定 は取り消しとなる)民間所有の資産については、例年修繕の補助制度を活用していただき、貴重な資産の保存活用に役立ている。また、令和2年度に は浦賀奉行所跡地を新規資産として認定した。課題は市民文化資産を開設するための説明版が、作成時からの経年劣化や破損等により張替えが必 要になるケースが出てきている。

今後の事業 の方向性

今後も地域の文化的遺産の保存・活用を図るため、継続して事業を実施する必要がある

| 実施計 | 面車業 | 会計 | | 令和 3 年 | 度 款 | 事務 | 事業項 | 寺の 1 | 総点核 | 9 説明資 | 料 2 | 1 TZ | 目番号 | 2(3) |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|------------|-------|-----------|----------------------|
| 事務事業名 | | | ー <u>ー般</u> 活動担い手育♬ | | 赤人 | 2 | - | ' | Ħ | 所管部部 | | | ヒスポーツ観 | 光部 |
| (1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | 文化振興語 | ŧ . |
| | 直営 | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | 担 | <u></u> あ | LJ : | 事業終了の見 | 込 | 未定 | | |
| | | | くは規定による制 | 約が小さく、本 | | | | | • | | | 1170 | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大柱 | 子育で・教 | 育環境の再興整 | 備·充実 | | | | | | | | | | |
| 実施計画 | 中柱 | 横須賀の特 | 寺性を生かした教 | 育機会の提供 | | | | | | 分野別計 | 画 | | | |
| | 小柱 | ②民間企業 | 業∙研究機関∙地均 | はとの連携、郷 | 土愛の醸 | 戓 | | | | | | | | |
| 目標 | 将来の文化流 | 舌動の担い∍ | 手となる子どもたち | 5の文化への[| 関心を高め | るため | 、子ども | を対象 | !として、フ | 文化活動に触れ | こる機会 しょうしん | や歴史 | を知る機会 | を提供 ⁻ |
| 目標達成に必 要なこと | 学校や親世化 | やへの 周知。 | と啓発が必要 | | | | | | | | | | | |
| 具体的な事業内容 | ・ファミリーコン・伝統芸能ワ ・子ども向け! | ークショップ | の開催 | | | | | | | | | | | |
| 2)主な事業 | | 活動ワルン | €動の効用 /乗 ■ | が原日1つ) | | | 活動(| ±ヒ+Ⅲ/ | Þ | 平成30年度 | 令和元 | - 年度 | 令和2年度 | 手 単 |
| 宗を達成する 子ども向け歴 | | | 哲動の効果 (重要 | (4分口エブ) | | | • | 一部数 | 11 | 1 | | 6,000 | 9.00 | |
| の他の活動実 | | LIO | | | | | 活動(| | 名 | 平成30年度 | | , | 令和2年度 | |
| ファミリーニ | | 開催 | | | | | | 易者数 | - | 881 | IN THIS C | 0 | | 0 (|
| 伝統芸能ワー | <u></u> -クショップ(| <u></u> カ開催 | | | | | 参加 | 1者数 | | 31 | | 32 | | 0 (|
| 3) 事業に対 | する経営資源 | (人件費に | こついて、想定の | 人員数、平均 | 自給与を使 | って試 | 算して | いるた | め、実際 | 際の決算額と昇 | 具なりま | す) | | |
| 1 | | 区分 | | 平成30年 | | | 口元年度 | | | 和2年度決算 | | | 12年度予 | 草単 |
| 年事 | a 予算 | 現額・支出 | 済額 | | 983 | | | 4 | 06 | | 472 | | 1,01 | 3 千 |
| 間業活 | 動経費 | ども向け歴 | 史小冊子の発行 | | 348 | | | 3 | 18 | | 454 | | 32 | 4 千 |
| の費をの | 他の経費(上 | 記の主な活 | 動①以外の経費) | | 635 | | | | 88 | | 18 | | 68 | 9 千 |
| 事 | j | E規職員 | | | 0.2 | | | (| 0.2 | | 0.2 | | 0. | 2 |
| 件 | 会計年度任用 | 職員(フル | /タイム) | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 千 |
| - 一 一 | 計年度任用單 | 職員(パー | トタイム) | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 千 |
| 行 | b | | | | 1,705 | | | 1,7 | | | 680 | | 1,66 | |
| (C | 総経費 | (a + b) | | | 2,688 | | | 2,1 | 19 | 2, | 152 | | 2,67 | 7 千 |
| 4) | 子ども向 | け歴史小冊 | 冊子の発行部数 | □ 経費 | ——発行部 | 数 | | | | 総経費の | 內訳 | | | ☑事業 |
| 适 動 450 | | | | 9,000 | 10,0 | | 3,000 | | 2,688 | | | | | ■人件 |
| | | | | | 9,00 | | 2,500 | | | | | | | 総経 |
| 績 350 | 6,00 | 0 | | | 7,00 | | | | | | 2,119 | | 2,152 | |
| ~ | | | 6,000 | | 6,00 | | 2,000 | | 1,705 | | | | | |
| 重 立 250 | | | | | 5,00 | | 1,500 | | | | | | | |
| 要 製 200 | | | _ | 454 | 4,00 |) #111 | | | | | 1,713 | | 1,680 | |
| な 150 | 348 | <u> </u> | 318 | | 3,00 |) 微 | 1,000 | | | | | | | |
| 項 100 | | | | | 2,00 |) | 500 | | 983 | | | | | |
| 目 50 | | | | | 1,00 | | | | | | 406 | | 472 | 1 |
| 0 | 平成30年 | 主 油質 / | | | 0 血質 | | 0 | | ***** | h 25 ^ < | - / | /subs | A10 0 5 = | 24 A |
| | 1 1-20- | ~ //\ // | - IH/U TIXI八开 | 17:18 4 干汉/ | \ <i>y</i> T | | | 十月 | 艾30 年度》 | √异 〒削刀 | 年度決 | 异 | 令和2年度 | . 仄昇 |
| 動①(重要な項)に係る令和元 年度の変更点 | 変更点はない なかった | ゝが、ファミリ | コンサートはコ | ロナの影響で | 実施でき | 目) に信 | (重要な 系る令和 の変更点 | 2 カリファ |)、追加で | 歴史小冊子の写 発行した ノサートと伝統3 | | | | |
| 動実績と総経の推移の分析増減理由等) | ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― | した行事が | あったものの、コン t、イラストに変更 | ーーーーー・ ンサートもワー したところ、大 | クショップ ³ 好評で、90 | - 公表で 000部発 | うあるたっ 行したか | め、今行ため、日 | 後も持続子ども以タ | ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー | 印が可能 | : | | |
| 今後の事業 の方向性 | 将来の文化の | り担い手のす | 育成のため、引き | 続き取り組み | えを続けて | いきたし | ١, | | | | | | | |

| | | | | 令和3年度 | F Z | 事務 | 事業 | 等の | 総点権 | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|---|----------------------|---------------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|------|
| 実施計 | ·画事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 9 説明資 | 料 | 21 | 項目番号 | 2(4 | りほか |
| 市政市業力 | ·= /15 | 田中津立 | *** | | | <u> </u> | | ı | | 5C 25 17 5 | 田力 | 文 | 化スポーツ | 観光音 | 部 |
| 事務事業名 | 近代 | 烂 | E活用事業 | | | | | | | 所管部語 | 未石 | | 文化振興 | 課 | |
| (1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 部分委託 | | 財源構成 | 市単 | | 益者負 | | な | _ | 事業終了の見 | .込 | 未定 | | | |
| | 法令の規定が | iない、もし | くは規定による制 | 約が小さく、本市 | の判断に | こより実 | 施して | いる業 | 務 | | | | | | |
| 根拠法令 | 1.15 | | | L | | | | | | | | | | | |
| 中华利西 | 大柱 中柱 | | 比を生かしたにぎ | わいの冉興 | | | | | | /\ | Lieta | | | | |
| 実施計画 | 小柱 | | の活用促進 など歴史遺産を巡る「 | ルートミュージアカル | の 構筑 到 | たか国語 | ±11.— Ε.σ | 救機に | トス隹安の | 分野別記 | | | | | |
| 目標 | ペリー来航時 | の浦賀奉行 | テ所の活躍をはじ とにより、郷土へ | め、日本の近代代 | 化を支え | た横須 | 賀製鉄 | 所(造網 | 船所)など | 、幕末以降の | 近代 | 横須賀の | 歴史を市民 | をはし | じめ、多 |
| | 市内の近代歴 | 歴史遺産の | 重要性について、 る周知PRが欠か | 市民に認識して | | | | | | | うため | 、市だけて | でなく民間事 | 業者 | からも |
| 具体的な 事業内容 | 授業を継続開また、子ども成 ては、2回開作 拠点となるテ | 催し、コロー 付けの小冊 催し、うち1[| 防止の観点から、 ナ禍にもかかわら 子を5000部印刷し 回はコロナウイル Bに関する質疑応 | ず、浦賀小学校 レて6年生に配布 スの影響から書 | ほか4校 し、次世 面会議と | の小学 代に郷 | 6年生! 土への | 児童に 誇りを | 横須賀製持ってもら | 鉄所の解説等 | を行 近代 | った。 歴史活用 | 事業推進協 | 議会 | につい |
| (2) 主な事業 | | | 2-11 | | | | | The I | | T = 10 | | . | 1 0 2 | | \\\. |
| | | | 舌動の効果 (重要 | な項目1つ) | | | 活動(| | 名 | 平成30年度 | 令 | 和元年度 | 令和2年 | | 単位 |
| ①郷土史家によ | | 交への出前 | 授業の実施 | | | | | 催校 | 4 | TT . Des / | 3 | 7 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 5 | 校 |
| その他の活動実 | 1 | | | | | | 活動(| | 名 | 平成30年度 | <u> </u> | | | | 単位 |
| ②子ども向けり | | 生物学への | 門 /出 | | | | | 下部数 ### | | 6,000 | 1 | 5,000 | 5,0 | | 部回 |
| ③ 近代歴史遺産 (3) 東業に対 | | | <u>開催</u> こついて、想定の |) 人 昌 粉 | <u> </u> | って計 | | 催数 | - M = M | なの油質痴し | † セナシリ | 1 # + 1 | | 2 | 回 |
| (3) 事業に別 | | 区分 | こういて、忍足の | 平成30年度 | | | 見して | | | ☆の沃昇額と ↑和2年度決算 | | | 和2年度予 | 道 | 単位 |
| 年事 | | <u>ニガー</u> 現額・支出 | | 17%00十尺 | 1,998 | 13.4 | A70 TB | | '09 | | 519 | ∠ · J · J | | 12 | 千円 |
| | | | 学校への出前授業の実施 | | 45 | | | | .05 | | 75 | | | 50 | 千円 |
| | -33-1-2-2 | | 動①以外の経費) | | 1,953 | | | | 504 | | 444 | | | 62 | 千円 |
| る事 | | E規職員 | | | 0.3 | | | | 0.3 | | 0.2 | | | 0.2 | 人 |
| 経業人 | 会計年度任用 | 職員(フル | レタイム) | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 千円 |
| 営執 | 会計年度任用職 | 戦員(パー | トタイム) | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 千円 |
| 資 行 | b | 人件費 | | | 2,557 | | | 2,5 | 570 | 1 | ,680 | | 1,6 | 64 | 千円 |
| 源に | 総経費 | (a + b) | | | 4,555 | | | 3,2 | 279 | 2 | ,199 | | 2,3 | 76 | 千円 |
| (4) | 11,24,17 | 三世 か 中 ナ | - (BB/H/*/-) | □ 経費 ━ | 即從坎 | | | | | 総経費の | ν τ ν = | | | _ + = | * # |
| 120 | | 受業の実施 | _ (= | 工工程頁 | → 所惟仪 — 8 | | 5,000 | | 4,555 | 総性質り | ノビ記 | | | □事第 | |
| と動 | | | 7 | | 7 | | 4,500 | | | | | | | ■ 人作 | _ |
| 事 実 100 | | | | | 6 | | 4,000 | | | | 3,279 | | | 総系 | 全質 |
| 業績 80 |) | | | 5 | 5 | | 3,500 | | 2,557 | | 3,279 | | | | |
| 費 (| | | | | | . A | - | | | | | | 2,199 |) | |
| | 3 | | 105 | | 4 < | | | | | | 2,570 | | 2,13. | | |
| 総 要 | | | | 75 | 3 | \$ | 1,500 | | | | 2,570 | | 4.604 | | |
| 費 項 20 |) 45 | | | | 2 | | 1,000 | | 1,998 | | | | 1,680 | _ | |
| の目 | | | | | 1 | | 500 | | | | 709 | | /519 | | _ |
| 推 | | 在油 午 / | N1二左左: 14 左 | △和 0 左南 1 個 | 0 | | 0 | | V///// | + *** | 7777 | ZI | | <u> </u> | _ |
| 移 | 平成30年/ | 支沃昇 勺 | 令和元年度決算 ———————— | 令和2年度決算 | 早 | | | 平月 | 成30年度》 | 尺算 令和: | 元年度 | E決算 | 令和2年月 | 支决算 | L |
| 活動① (重要な項目) に係る令和元 年度の変更点 活動実績と総経 費の推移の分析 | プレ企画としてた。 た。 ・出前授業に・・子ども向けり・協議会開催 | て授業の項 ついては、: い冊子の件 については | が開設300周年の 目に加えたところ コロナ禍での感染では、部数が児童 では、部数が児童 | 、希望する学校が 防止の観点から 重生徒の人数が少り復元や展示に同 | が増え 希望する かなくなっ 関する方 | 目)に何年度の 学校を の「一位性や」 | いること | 2 ・コ い なから 記 から 記 き い の 記 り の に り れ り り り り り り り り り り り り り り り り り | 開催時期至 った。 成冊した。 義論が進済 | | | | 書面会議で | きも、閉 | 開館後 |
| ^// o = ** | 出前授業につ | いては、ル | 示についての意見 トミュージアム: 3開館によって、- | 推進事業に移し | て子ども | 達に近位 | 代歷史; | 遺産の | 紹介と郷 | 土愛の醸成を | | | | | |

| 業 会計 | | | 度 | 尹仍 | 争某 | 等の | 総点 | 倹 | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|--|
| ルートミュー・ | 一般 | 会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 9 | 説明資料 | 斗 2 | 21 J | 頁目番号 | 2(5) |
| / I \ | ジアム整備事業 | 業(単年度 | 事業) | | • | | | | 所管部課 | 名 — | 文 [,] | 化スポーツ観 文化振興詞 | |
| 要 | | | | | | | | | | | | | |
| ·委託 | 財源構成 | 国·県 | 受 | 益者負 | 担 | な | il | 事業 | 終了の見る | <u> </u> | 和3年 | 度 (サン | (セット) |
| の規定がない、もし | くは規定による制 | _ 約が小さく、本 | 市の判断 | により実 | 施して | いる業 | 務 | | | l l | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大柱 歴史や文 | 化を生かしたにぎ | わいの再興 | | | | | | | | | | | |
| 中柱 歴史遺産 | の活用促進 | | | | | | | | 分野別計 | 画 | | | |
| 小柱 ②日本遺産 | など歴史遺産を巡る「 | ルートミュージア. | ム」の構築、新 | 新たな周边 | をルートの | 整備に | よる集客の | 促進 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 拠点でもあ |
| | | | | | | | | | | | | | をとなった木 |
| イボディエ邸の展示 イボディエ邸をはじめ | 製作 | を紹介するイン | ·バウンドネ | 対応の情 | 報板製 | 作設置 | | | | | | | |
| | | E か 百日1〜) | | 1 | 注動 (| 十下 作型 / | A | T/ | ♂20年度 | △ 和: | - 年度 | △和3年 | E 単位 |
| | 山野ツ州未(里) | マの項目1つ) | | | | | | 7 | 20千万 | 力小门 | 九十反 | 77412年5 | 型 単位 1 件 |
| 70 Eth | | | | | | | | 377 | 成30年度 | ◆ 和: | - 年度 | △和2年 | |
| · . ロ ド*tr | | | | | | | | 77 | | 77 作1 | | | |
| 1 301 | **·) | | | | | | 女人 | | 0 | | | | |
| | | カル昌粉 亚+ | 与給与た信 | ちって討 | | | - A 宝I | 数のさ | 質短と思 | t: 11 ± | | | 0 国/// |
| | について、忠定の | | | | | | | | | | - | 和 2 年度予 | 算 単位 |
| | 1. | 1 72,50- | | | H70-7-13 | | | J 1 H Z | | _ | را ، ت | | |
| | | | | <u> </u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | _ | | | |
| | 1到少久/下沙柱貝/ | | | 1 | | | | | | | | | |
| | ルタイト) | | | - | | | _ | | | 1 | | | 0 千円 |
| | | | | | | | | | | 0 | | | 0 千円 |
| | 17/12/ | | | | | 10.2 | 280 | | 16.8 | | | 9 1 5 | |
| | ,) | | | | | | | | | | | | |
| 7,5,12,2 | , | | | | | | | | <u> </u> | - | | | 111 |
| 展示に関す | る取り組み(契 | 約数) | _ | | 160.6 | 200 | | | 総経費の | 内訳 | | | ☑事業費 |
| 経費 | 展示の契 | 約件数 | _ | | , | | | | | | | 140,086 ¬ | ■人件費 |
| | | 101,7 | | | 140,0 | 000 – | | | | | | 16.80 | 5 ●総経費 |
| | | | 4 | | 120,0 | 000 – | | | | | | 1/// | |
| | | | 3 | | 100,0 | 000 – | | | | | | | <u> </u> |
| 2 | | | - 5 | 年 出 | 80,0 | 000 – | | | | | | | |
| | | | 2 | | , | | | | | | | 123.25 | 1 |
| | 1 | 1 | | 然 | | | 31,1 | 13 | | 36,40 | 5 | 7/// | |
| | | | 1 | | | | 0.2 | 75 | | 10,280 |) | | |
| 6,861 | 10,260 | | | | 20,0 | 000 – | 21, | /// | | 26,125 | | | |
| | | | 0 | | | 0 — | | ZZA_ | ľ | ///// | 21 | V//// | 21 |
| 半成30年度決算 | 令和元年度決算 | 令和2年度 | 決算 | | | | 平成30年 | き度決 | 算 令和 | 元年度 | [決算 | 令和2年月 | E決算 |
| | 小柱 ②日本遺産 Iに点在する近代化・ ・トミュージアムのの ・トラージアムのの ・トラージアムのの ・トラージアムののの ・トラージアムのの ・トラージアムのの ・トラージアムのの ・トラージアムのの ・トラージアムののの ・トラージアムののの ・トラージアムののの ・トラージアムののの ・トラージアムののの ・トラージアムののの ・トラージアムののののでは、・トラングストログログログログログログログログログログログログログログログログログログロ | 小柱 ②日本遺産など歴史遺産を巡る「に点在する近代化遺産などを紹介す・トミュージアムの中核拠点でありストミュージアム事業計画に基づき、国党製鉄所の歩みなど、シアターでの最近を促すVRコンテンツ制作と周知PR(ボディエ邸の展示製作(ボディエ邸をはじめ、主なサテライト)動実績に行った活動又は活動の効果(重要)を対して、想定の区分のでは、大人件費について、想定の区分のでは、大人件費について、想定のでは、大人件費について、をでは、大人件費のでは、「パートタイム)を対し、大人件費のでは、「パートタイム)を対し、「大人件費を経費(タートタイム)を対し、「大人件費を経費(タートタイム)を対し、「大人件費を経費(タートタイム)を対し、「大人件費を経費(タートタイム)を対し、「大人件費を経費(タートタイム)を対し、「大人件費を経費(タートタイム)を対し、「大人件費を経費(タートタイム)を対し、「大人件費を経費(タートタイム)を対し、「大人件費を経費(タートタイム)を対し、「大人件費を経費(タートタイム)を対し、「大人人件費を経費(タートタイム)を対し、「大人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人 | 小柱 ②日本遺産など歴史遺産を巡る「ルートミュージア」 に点在する近代化遺産などを紹介するなど、観光が、トミュージアムの中核拠点でありスタート拠点を整いたミュージアム事業計画に基づき、国の補助を活用が製鉄所の歩みなど、シアターでの最新映像技術などがディエ邸の展示製作がディエ邸の展示製作がです。 まなサテライトを紹介するイン動実績 に行った活動又は活動の効果 (重要な項目1つ)組み | 小柱 ②日本遺産など歴史遺産を巡る「ルートミュージアム」の構築、第 加に点在する近代化遺産などを紹介するなど、観光ガイダンス・ートミュージアムの中核拠点でありスタート拠点を整備し、多ペートミュージアム事業計画に基づき、国の補助を活用してティボ製鉄所の歩みなど、シアターでの最新映像技術なども駆使し遊を促すVRコンテンツ制作と周知PR (ボディエ邸の展示製作 (ボディエ邸の展示製作 (ボディエ邸をはじめ、主なサテライトを紹介するインバウンド文動実績 (一行った活動又は活動の効果(重要な項目1つ) (1) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 小柱 ②日本遺産など歴史遺産を巡る「ルートミュージアム」の構築、新たな関連 | ②日本遺産など歴史遺産を巡る「ルートミュージアム」の構築、新たな周遊ルートの | 小柱 ②日本遺産など歴史遺産を巡る「ルートュージアム」の構築、新たな周遊ルートの整備に加に点在する近代化遺産などを紹介するなど、観光ガイダンスセンターとしての役割・トトュージアムの中核拠点でありスタート拠点を整備し、多くの観光客に市内周遊・トミュージアム事業計画に基づき、国の補助を活用してティボディ工邸内で一部再3。製鉄所の歩みなど、シアターでの最新映像技術なども駆使してワクワク感を醸成す遊を促すVRコンテンツ制作と周知PR (ボディ工邸の展示製作・ボディ工邸をはじめ、主なサテライトを紹介するインパウンド対応の情報板製作設置動実績 (行った活動又は活動の効果 (重要な項目1つ) 活動 (指標) 展示の契約作 (他部課会も) 経営資源 (人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているが 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 を利元年度決算 を利元年度決算 を利元年度決算 を利元年度決算 (人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているが 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 (人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているが 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 を利元年度決算 (人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているが 区分 平成30年度決算 を利元年度決算 (人件費について、規定の人員数、平均給与を使って試算しているが 区分 平成30年度決算 を利元年度決算 (人件費について、規定の人員数、平均給与を使って試算しているが (上記の主な活動・10,488費 (人・日本) (人 | 小柱 ②P本遺産など歴史遺産を巡がルート3ュージアム」の構築、新たな周遊ルートの整備による集客の 川に点在する近代化遺産などを紹介するなど、観光ガイダンスセンターとしての役割を持たセートミュージアムの中核拠点でありスタート拠点を整備し、多くの観光客に市内周遊を促し、計・トニュージアム事業計画に基づき、国の補助を活用してティボディエ邸内で一部再現部屋の3、製鉄所の歩みなど、シアターでの最新映像技術なども駆使してワクワク感を醸成する展示製造を促すVRコンテンツ制作と周知PR ボディエ邸の展示製作 ボディエ邸の展示製作 ボディエ邸をはじめ、主なサテライトを紹介するインパウンド対応の情報板製作設置 動実績 に行った活動又は活動の効果(重要な項目1つ) 活動(指標)名 展示の契約件数 活動(指標)名 シロード数 ア情報板(他部課合む) 設置数 経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、実行を収入した。 マカニ年度決算 令和元年度決算 令和元年度決算 名 東京に関する取り組み 6.861 10.260 経費(上記の主な活動①以外の経費) 14.877 15.865 正規職員 「アルタイム」 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 小柱 ②日本遺産など歴史遺産を巡すルート32ージアム」の構築、新なな周遊ルートの整備による集客の保進 IIに点在する近代化遺産などを紹介するなど、観光ガイダンスセンターとしての役割を持たせるだけ。 ・トミュージアムの中核拠点でありスタート拠点を整備し、多くの観光客に市内周遊を促し、長時間・トミュージアム事業計画に基づき、国の補助を活用してティボディエ邸内で一部再現部屋の整備を製鉄所の歩みなど、シアターでの最新映像技術なども駆使してワクワク感を醸成する展示製作を遊を促すVRコンテンツ制作と周知PR ・ボディエ邸の展示製作 ・ボディエ邸の展示製作 ・ボディエ邸とはじめ、主なサテライトを紹介するインパウンド対応の情報板製作設置 動実績 に行った活動又は活動の効果(重要な項目1つ) 活動(指標)名 平 展示の契約件数 活動(指標)名 平 経過 ダウンロード数 図置数 図置数 図置数 図置数 図 | 小柱 2日本連春など歴史通産を巡る「ルートミュージアム」の構業、新たな周遊ルートの整備による業等の促進 1に点在する近代化遺産などを紹介するなど、観光ガイダンスセンターとしての役割を持たせるだけでなく、テートミュージアムの中核拠点でありスタート拠点を整備し、多くの観光客に市内周遊を促し、長時間の滞在と: 製鉄所の歩みなど、シアターでの最新映像技術なども駆使してワクワク感を醸成する展示製作を進める。(全 | 小社 2日本遺産など壁生通産を選もパートミュージアム」の構築、新たな関連ルーの整備による集客の促進 | 小社 20本通産など歴受選産を通りルート3ュージアム」の構築、新たな周遊ルートの整備による集等の促進 | 小性 2日本遺在と世間遺産を高くルートミュージアム」の構築、新たな周遊ルートの整備による集寄の受達 1に点在する近代化遺産などを紹介するなど、観光がイダンスセンターとしての役割を持たせるだけでなく、ティボディ工邸復元など集客ートミュージアムの中核拠点でありスタート拠点を整備し、多くの観光客に市内周速を促し、長時間の滞在と消費増を目指す。トミュージアム事業制に基づき、国の補助を活用してティボディ工邸内で一部再現部屋の整備をはじめ、実物展示や日本近代化の研製鉄所の歩みなど、シアターでの最新映像技術なども駆使してワクワク感を構成する展示製作を進める。(主にソフト整備) |

| | | | | 令和3年度 | : | 事務 | 事業 | 等の流 | 総点 | 検 | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|---------|---------------|-------|------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------------------|
| 実施計 | 画事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 9 | 説明資料 | 22 | 項目番号 | | 2(6) |
| 市 数市 | ., | | ・フノ軟件する | * / 如 / 士 市 ** \ | | | | | | | 元 佐 立7 5円 | h | 文化スポー | ツ観爿 | 台部 |
| 事務事業名 | ルー | トミューン | ジアム整備事業 | (継続事業) | | | | | | | 所管部課 | 名 | 文化振 | 興課 | |
| (1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | • | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | | 財源構成 | 国・県 | 受? | 益者負担 | 旦 | あり | J | 事業 | 終了の見る | 令和3 | 年度 (| サンセ | zット) |
| 分類 | 法令の規定が | ヾない、もし | くは規定による制 | 約が小さく、本市の | の判断に | こより実 | 施してし | ハる業務 | 务 | | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | | | _ | | | | |
| | - | | 比を生かしたにぎ | わいの再興 | | | | | | | | | | | |
| 実施計画 | 中柱 | 歴史遺産(| の活用促進 | | | | | | | | 分野別計 | 画 | | | |
| | 小柱 | ②日本遺産/ | など歴史遺産を巡る「 | ルートミュージアム」の | D構築、新 | たな周遊 | ルートの | 整備によ | る集客の | の促進 | | | | | |
| 目標 | | | 遺産などを紹介す 中核拠点でありスタ | | | | こしての | 役割を | ·持たせ | るだけ | ナでなく、ティ | ィボディエ氐 | 復元など | 長客拠 | 点でもあ |
| | | | 計画に基づき、国 る。また、外構工 | | | | | | | | | | 安心やバリ | アフリ | 一にも配 |
| 具体的な 事業内容 | ・よこすか近代・同施設の電: ・同施設の機 ・ の構工事の | 気工事実旅 械設備工事 | | /工邸の建築工事 | 実施 | | | | | | | | | | |
| (2) 主な事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7-37 (1- 7) | 舌動の効果(重要 | (| | | | 指標): | | 平 | 成30年度 | 令和元年 | | 年度 | 単位 |
| 0 - 1 - 1 | | ブアム ティ | ボディエ邸のハ | ード整備 | | | | の契約 | | | 1 | | 3 | 7 | 件 |
| その他の活動実 | 績 | | | | |) | 舌動(| 指標): | 名 | Ŧ | 成30年度 | 令和元年 | 度 令和2 | 年度 | 単位 |
| 2 | | | - | | | | | - | | | - | | - | - | - |
| 3 | | | - | | | | | - | | | - | | - | - | - |
| | | | こついて、想定の | | | | - | | | | | | ^ | | N/ / I |
| 1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 区分 | | 平成30年度流 | | 令和 | 元年度 | | | 令和 2 | 2年度決算 | | 令和2年度 | | 単位 |
| 年事 | | 現額・支出 | | | 0 | | | 6,91 | | | 221,8 | _ | | 1,989 | 千円 |
| | 動経費 | か近代遺産ミュージフ | "ム ティボディエ邸のハード整備 | | 0 | | | 6,91 | _ | | 221,8 | 10 | 221 | L,989 | 千円 |
| | 他の経費(上 | 記の主な活 | 動①以外の経費) | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 千円 |
| る事人 | | E規職員 | | | 0.2 | | | | .3 | | | 0.6 | | 0.4 | 人 |
| (生) | 会計年度任用 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 千円 |
| | 計年度任用職 | | トタイム) | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 千円 |
| 貧 行 | | 人件費 | | | 1,705 | | | 2,57 | | | 5,0 | | | 3,327 | 千円 |
| 源に | 総経費(| (a + b) | | | 1,705 | | | 9,48 | 32 | | 226,8 | 51 | 225 | 5,316 | 千円 |
| (4) | ティボ | ディエ邸 | のハード整備(| (契約数) | | | | | | | 総経費の | 内訳 | | | ☑事業費 |
| 活 250,000 | | , , = | 7 112 113 | 7 | - 8 | 2 | 50,000 | | | | 700711 | 1 34/ | 226,851 ¬ | | ■ 人件費 |
| と動 | | | | | – 7 | | | | | | | | 5,041 | | ■八円貝 ●総経費 |
| 事 実 200,000 | | | | | — 6 | 2 | .00,000 | | | | | | | | |
| 業績費 (〒150,000 | | 貴 | | | — 5 | | | | | | | | | | |
| # | 事 | 業者との契 | 約数 | | - 4 <u>∃</u> | 臣 1 | .50,000 | | | | | | | | |
| * 重 |) | | 3 | 221,810 | | ###(| | | | | | | 22: | 1,810 | |
| 経な | | | | | — 3 | 24E] | .00,000 | | | | | | /// | | |
| 費 項 50,000 | 1 | / | | | — 2 | | 50,000 | | | | | | | | |
| の目 | 0 | | 6,912 | | _ 1 | | .,0 | | 1,705 | | 9, | ,482 2,570 | | | |
| 推 | | | | | 0 | | 0 - | _ | | 705 | ₹6 | ,912 | | | |
| 移 | 平成30年度 | 医決算 令 | 和元年度決算 | 令和2年度決算 | | | | 平成 | 30年度 | 決算 | 令和元 | 年度決算 | 令和2 | 年度決 | 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動①(重要な項 目)に係る令和元 年度の変更点 | | を含む建物 | 後、ティボディエ氏 勿新築工事の契約 :開始した。 | | | 活動① 目)に係 年度の | | 2 によ 行い | る緊急 | 事態] こ外構 | 定外な事案 宣言などに。 江事の契約 | より、期間な | ₹長や追加 | の契約 | 締結を |
| 活動実績と総経 費の推移の分析 (増減理由等) | | | - 度までの3年間で を竣工・開館させる | | | | | | | | | | で本市が拐 | ₹択され | ι、令和: |
| / スッチル | 外の観光客に | 来館しても | じめ、想定外な事 らい、市内に点右 生と消費増を目指 | Eする近代歴史遺 | 産や文 | 化の見と | ごころ、 | 自然豊: | かなス | ポット | | | | | |

| 説明資料 所管部課名 業終了の見込 分野別計画 020年に開設。 後の浦賀の発 | 300周年を延 | 迎えることを記念 | セット) |
|--|---|--|--|
| 業終了の見込分野別計画2020年に開設: | 300周年を延 | 企画課 (サンイ | セット) |
| 業終了の見込分野別計画2020年に開設: | 300周年を延 | (サンイ | |
| 分野別計画 | 300周年を必 | 迎えることを記念 | |
| 分野別計画 | 300周年を必 | 迎えることを記念 | |
| 020年に開設: 後の浦賀の発 | 300周年を延 | | シート |
| 020年に開設: 後の浦賀の発 | 300周年を延 | | ましたイ ペ |
| 020年に開設: 後の浦賀の発 | 300周年を延 | | えしたイグ |
| 020年に開設: 後の浦賀の発 | 300周年を延 | | えしたイベ |
| 後の浦賀の発 | | | ましたイ ^ |
| 後の浦賀の発 | | | <u></u> |
| | 終展につなげ | ゚ていく。 | |
| 平成30年度 | | | |
| 平成30年度 | | | |
| ⊬成30年度 | A === : | | |
| | 令和元年度 | 令和2年度 | 単位 |
| - | - | - | 人 |
| | 令和元年度 | | 単位 |
| 6 | 11 | | |
| N. Index 1 are 1 | - | 17,039 | |
| | | 和2左左三左 | 134 / L |
| | | | |
| | _ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | _ | | |
| | _ | | 千円 |
| | | | 千円 |
| 17,01 | 10 | 10,000 | 111 |
| 総経費の内 | 勺訳 | | 事業費 |
| | | 17,010 | 人件費 |
| 13. | .592 | • | 総経費 |
| | • | | |
| | | 42.602 | |
| | | 12,603 | |
| 12 | .851 | | |
| | ,551 | | |
| | | ///// | |
| | | 4,407 | |
| 77 | 41 | V///// | |
| 算 令和元年 | 年度決算 | 令和2年度決 | 算 |
| | 2年度決算 4,4(1 12,6(17,01 総経費のP | 4,407 0 4,407 1.5 0 0 12,603 17,010 総経費の内訳 | 決算額と異なります) 2 年度決算 参考:令和2年度予算 4,407 6,183 0 2,108 4,407 4,075 1.5 1.5 0 0 0 12,603 12,477 17,010 18,660 総経費の内訳 17,010 13,592 12,603 12,851 |

令和3年度 事務事業等の総点検 実施計画事業 一般会計 款 項 会計 2 目 9 説明資料 23 項目番号 2(8) 文化スポーツ観光部 事務事業名 街なかミュージック支援事業 所管部課名 企画課 (1) 事務事業の概要 実施分類 部分委託 財源構成 国•県 受益者負担 なし 事業終了の見込 未定 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 根拠法令 大柱 歴史や文化を生かしたにぎわいの再興 中柱 実施計画 音楽・ダンスや芸術文化などエンターテイメントが持つ力を生かしたにぎわいづくり 分野別計画 小柱 ②音楽やダンスにあふれる楽しいまちづくり 市、事業者及びアーティストが協力し、街なかをステージとした音楽ライブの場を創出・提供していくとともに、アーティストやその活動、イベント情報を 目標 発信し、常に音楽のあふれた、ワクワクする街づくりを進めていく。 目標達成に必 街なかで音楽に触れ合う機会の充実として、音楽ライブの実施やいつでも音楽を奏でる場所を提供するとともに様々な媒体で情報発信する。 要なこと 音楽ライブの実施 具体的な ーティストの出演の場の創出 ·ヨコスカ街なかピアノの設置 事業内容 ・WEBサイトやSNS等での市内外への情報発信 (2) 主な事業の活動実績 目標を達成するために行った活動又は活動の効果(**重要な項目1つ**) 活動(指標)名 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位 ① 音楽ライブの実施 観覧・視聴数 2,600 5 476 1,257,763 その他の活動実績 活動(指標)名 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位 2 (3) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 予算現額・支出済額 2.913 4.699 千円 年 6.127 13.236 事 か間 業 活動経費 音楽ライブの実施 2.913 5.140 12.010 千円 3.986 かの 槥 その他の経費(上記の主な活動①以外の経費) 0 713 987 1,226 千円 る事 正規職員 1.5 1 5 人 経業 会計年度任用職員 (フルタイム) 0 0 0 千円 件 営執 会計年度任用職員(パートタイム) 0 n 0 r 千円 資 行 12,785 12.851 12.603 12,477 千円 b 人件費 千円 源に 総経費 (a + b) 15,698 17,550 18.730 25.713 (4)四事業費 音楽ライブの観覧・視聴数(延回数) 総経費の内訳 活 18.730 6,000 1,400,000 20.000 1.257.763 人件費 17,550 動 1,200,000 15,698 • 総経費 事実 5.000 15,000 業績 1,000,000 4,000 圣費 費 12.603 'n 800,000 12.851 重 3,000 10,000 1 管・視聴数 12,785 600.000 5.140 総要 2,000 3,986 経な 400.000 5.000 2.913 費項 1,000 200.000 6,127 4,699 5.47 の目 2.600 2,913 0 推 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 令和元年度決算 平成30年度決算 令和2年度決算 移 新型コロナウイルス感染症の影響により、街なかでのライブ開催 活動① (重要な項 活動① (重要な項 街なかでの音楽ライブを拡充するとともに、WEBサイトの運営と街 はできなかったものの、新しい生活様式に対応するための国庫補 目) に係る令和2 目) に係る令和元 助金を活用し、新たに無料オンラインライブや市内各所での演奏 なかピアノの設置を行った。 年度の変更点 年度の変更点 の模様をSNS(YouTube)により広く配信した。 活動実績と総経 令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、街なかでのライブ開催ができなかったものの、新しい生活様式に対応するための国庫補助金 費の推移の分析 を活用したSNS配信の取り組みにより、平成30年度及び令和元年度と比較して増額となった。 (増減理由等) 今後の事業 常に音楽のあふれた街の実現に向けて、街なかでのライブや音楽活動の場の創出を進めていくとともに、令和2年度から実施したSNSでの配信を強 化し、全国の音楽ファンに横須賀ならではの自然や歴史ある街の魅力を音楽と併せて発信していく。 の方向性

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 3(1)(1) 文化スポーツ観光部 事務事業名 三浦一族の史実の普及事業(地域文化推進事業) 所管部課名 文化振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 財源構成 市単 受益者負担 事業終了の見込 部分委託 あり 未定 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 根拠法令 会員及び参加者を対象に、本市の歴史的地域資源である、三浦一族の歴史に光をあてるため、その歴史の掘り起こしと史実の普及や研究を行い、市民文化の振興を図るとともに、市民の郷土愛を高め、文化的な潤いのある都市としてのイメージアップを図る。また、研究会活動を情報発信することに 事業目的 分野別計画 より、同様の研究を行う地域歴史研究団体と連携し、本市のPRを図る。 総会、記念講演会の開催(毎年5~6月頃実施)、講演会等の実施(毎年10~11月に実施) 具体的な ・学習講座の実施(2回)、入門講座の開催(全5回)、史跡めぐりの実施(年3回)、吾妻鏡を読む会の実施(月2回) ・機関誌の発行(年1回) 事業内容 ・その他三浦一族に関すること (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 予算現額・支出済額 2.244 1,668 1,482 2,384 千円 間 0 5 0.5

正規職員(再任用職員を含む) 0.5 0.5 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) n 千円 る 事 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 業 r (Λ 千円 費 営 鼓 4.284 4.201 4.159 千円 b 人件費 4.262 資 行 総経費 (a + b) 6,506 5,952 5,683 6,543 千円 源 総経費の内訳 (3)□事業費



平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 ・総会、記念講演会の開催(毎年5~6月頃実施)、 総会、記念講演会の開催(毎年5~6月頃実施)、 ・総会、記念講演会の開催(毎年5~6月頃実施)、 講演会等の実施(毎年10~11月に実施) 講演会等の実施(毎年10~11月に実施) 講演会等の実施(毎年10~11月に実施) 学習講座の実施(2回) ·学習講座の実施(2回) ・学習講座の実施(2回) 基礎講座の開催(全5回) ・基礎講座の開催(全5回) ・基礎講座の開催(全5回) 史跡めぐりの実施(年3回) ・史跡めぐりの実施(年3回) ・史跡めぐりの実施(年3回) 吾妻鏡を読む会の実施(月2回) 吾妻鏡を読む会の実施(月2回) 吾妻鏡を読む会の実施(月2回) 機関誌の発行(年1回) ・機関誌の発行(年1回) ・機関誌の発行(年1回) その他三浦一族に関すること その他三浦一族に関すること その他三浦一族に関すること

活動実績と総経 費の推移の分析 (増減理由等)

活

動

実

績と

総

経

費

 σ

推

移

年間に多くの後援会や勉強会を行い、三浦一族研究会に三浦一族の歴史に関する普及事業を委託しているが、会員の減少や事務局の負担増が課題である。また、委託料のほかに三浦一族研究会と開国史研究会における講演会の手話通訳代が含まれる。

今後の事業

会員や役員の高齢化もあり、啓発を目的に委託を行ってきたが、会の行事の実施や運営についても会員自身では 執行することが難しくなってきている。 会が発足して約四半世紀経過し、全国規模の組織となって、会員も横須賀市外が多く、400名を超えているため

の方向性 発足当初からの目的は一定の達成したと思われる

NHK大河ドラマでも関連しているため、この先、総括まとめの期間として、会の運営も委託事業も、今後見直しを検討していきたい。

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 3(1)(2) 文化スポーツ観光部 事務事業名 開国期の史実の普及事業(地域文化振興事業) 所管部課名 文化振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 部分委託 財源構成 市単 受益者負担 事業終了の見込 未定 あり 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 根拠法令 本市の歴史的地域資源である、開国期を中心とした歴史に関する普及事業を横須賀開国史研究会 事業目的 に委託し、その歴史の掘り起こしと研究を通じて市民文化の振興を図るとともに、市民の郷土愛を高 分野別計画 め、文化的な潤いのある都市としてのイメージを図る。 総会、記念講演会の開催(毎年5月に年1回実施) 基礎講座の開催(全3回程度)、研究講座の開催(年3回程度)、史跡めぐりの実施(年3回程度)、古文書を読む会(年2回程度)実施 具体的な シンポジウムの開催(毎年11月に年1回実施) 事業内容 研究誌発行(年1回)、季刊会報誌(年4回)の発行 ・その他開国期の研究に関すること (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 年 事業費 予算現額・支出済額 1,543 1,500 1,356 1,728 千円 間 正規職員(再任用職員を含む) 0.3 0.3 0.3 0.3 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) n (千円 る 事 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 業 r (Λ Λ 千円

費 営 鼓 2.557 2.570 2.521 2,495 千円 b 人件費 資 行 総経費 (a + b) 4,100 4,070 3,877 4,223 千円 源

総経費の内訳 (3)口事業費 4.500 4,100 4,070 ■人件費 3.877 4.000 総経費 3.500 3.000 2.557 2.570 「千円」 2,521 2.500 2.000 媒 1,500 1,000 活 1.543 1,500 1.356 動 500 0 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績

平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績

(1)記念講演、シンポジウム開催(2回) ·参加人数 605人

※研究誌は、会員や執筆者への配布を

はじめ、市内外の図書館や大学など

関係機関に郵送。有償刊行物として

市政情報コーナーにて販売している。

(3)研究誌の発行(1,000部)

・研究会の会員数 440人

(1)記念講演、シンポジウム開催(2回) ·参加人数 448人

(2)講座の回数(11回) (2)講座の回数(9回) 参加人数 359人

- 参加人数 228人 (コロナ禍で一部中止又は延期)
- (3)研究誌の発行(1,000部)
 - ・研究会の会員数 418人 ※研究誌は、会員や執筆者への配布を はじめ、市内外の図書館や大学など 関係機関に郵送。有償刊行物として 市政情報コーナーにて販売している。
- (1)シンポジウム開催(1回)※記念講演中止 ・参加人数 64人

令和2年度の活動実績

- (2)講座の回数(10回)
 - ·参加人数 210人 (コロナ禍で一部中止又は延期)
- (3)研究誌の発行(1,000部)
 - ・研究会の会員数 383人
 - ※研究誌は、会員や執筆者への配布を はじめ、市内外の図書館や大学など 関係機関に郵送。有償刊行物として 市政情報コーナーにて販売している。

活動実績と総経 費の推移の分析 (増減理由等)

لح

総

経

費

 σ

推 移

> 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、講演や講座などの企画が軒並み中止や延期になったり、会員や一般客の申し込み 自粛などから参加人数が減少したことが挙げられる。

今後の事業 の方向性

会員の高齢化が進むだけでなく、研究会の会長や幹事も同様であり、会自体の存続も含めて今後どのように活動していくのか議論を進めて結論を出 す時期に来ている。次期実施計画内に会の今後の方向性を出してもらうように働きかけていく。市としては、ティボディエ邸が開館し、ルートミュージア ム構想が本格稼働したことから、郷土愛の醸成や開国のまち・レトロモダンを感じてもらうという一定の目的を達成したとみなし、年2回の講演会・シン ポジウムを企画する程度としたい。

| 3(2 2 光部 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|--|
| 算 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 千 |
| |
| 2 . |
| 0 T |
| 0 T |
| 4 「 |
| 5 ₹ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 止 |
| |
| |
| יי |

| | | | ^ · | | , . | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|-----------------|---|---------|-----------------------|---|-----------------|------|
| | | | 令和3年 | <u></u> | 事務事 | 業等の総 | 点検 | | | |
| その | 他事業 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 2 項 | 1 目 | 3 | 説明資料 | 24 項目番号 | 3(3) |
| 事務事業名 | 文化団体支援 | 事業 | | | | | | 所管部課名 | 文化スポーツ観光 | 台部 |
| ナルチベロ | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | // | 文化振興課 | |
| (1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 | 市単 | 受益 | 益者負担 | なし | 事業 | 終了の見込 | | |
| 分類 | 法令の規定がない、もし | くは規定による制 | 約が小さく、本 | 市の判断に | より実施し | ている業務 | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | 1 | | |
| 事業目的 | 市内の文化団体の活動しる。 | こ対し、支援・補助 | 助を行うことに。 | より、本市の | 文化活動(| の活性化を目 | 的とす | 分野別計画 | | |
| 具体的な 事業内容 | ・文化団体が主催する事 ・共催・後援名義の使用 賞品を交付する。 ・市内の各種文化団体を ※横須賀文化協会…構 | を承諾した事業の 統括する横須賀 |)うち、公募作品 文化協会に補 | 品展などに対 助金を交付 | 対して、市長 することで | 長賞として賞状 | および、ト | トロフィー等の | | |
| (2) 事業に対 | †する経営資源(人件費に | こついて、想定の | の人員数、平均 | 割給与を使 | って試算し | ているため、 | 実際の流 | 央算額と異な | ります) | |
| 1 | 区分 | | 平成30年 | 度決算 | 令和元 | 年度決算 | 令和 2 | 2年度決算 | 参考:令和2年度予算 | 単位 |
| 年 事業費 | : a 予算現額・支出 | 済額 | | 880 | | 774 | | 650 | 889 | 千円 |
| か間 | 正規職員(再任用職員 | を含む) | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 人 |
| の人 | 会計年度任用職員(フル | レタイム) | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 千円 |
| Y | 会計年度任用職員(パー | トタイム) | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 千円 |
| 营 執 費 —— | b 人件費 | | | 1,705 | | 1,713 | | 1,680 | 1,664 | 千円 |
| : 行 : に | 総経費 (a + b) | | | 2,585 | | 2,487 | | 2,330 | 2,553 | 千円 |
| 活動実績 | | 3,000 —————————————————————————————————— | 2,585 | | 豊 の内訳 2,487 1,713 1,713 | 算 令和 | 2,330 1,680 650 | □事業費■大件費●総経費⇒終経費 | | |
| ۷ ا | 平成30年度の活動実 | ····································· | | 令和元年度 | その活動実 | 績 | | | 2年度の活動実績 | |
| | び後援名義承諾件数 55件 | | ・共催及び後担 | | | | | | 承諾件数 36件(共催:4 | 件、後担 |
| 経 援:52件) | | | 援:52件) | | | | 32件) | | | |
| 費 市長賞 | 交付件数 14件(賞状:8件 | -、楯:5件、トロ | •市長賞交付何 | 件数 12件 | (賞状:8件 | 、楯:4件) | | | 6件(賞状:4件、楯:1件、 | ᄓ |
| 移 | 件) 文化協会補助金 1件(796 ラリネットコンクール 負担st | | ・横須賀文化† | 協会補助金 | 1件(751 | ,267円) | フィー: ・横須: | | 助金 1件(638,126円) | |
| 活動実績と総経 費の推移の分析 (増減理由等) 今後の事業 の方向性 | 令和2年度は新型コロナいても新型コロナウイル。 | ス感染症の影響 | で中止や規模を | | | | | | いった。また、横須賀文化(| 協会に |

| | 横須賀 ^{D概要} 部分委託 | 会計プート | | 令和 3 年度 会計 | 款 | 2 | 項 | 1 | 総点権 | | 出口次到 | 0.5 | # 0 # 0 | _ | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------|-----------------|-----------------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|
| 事務事業名 (1) 事務事業。 実施分類 分類 根拠法令 | 横須賀 ^{D概要} 部分委託 | | | | ,,, | | | | | | 説明資料 | 25 | 項目番号 | | 3(4) |
| (1)事務事業 実施分類 分類 根拠法令 | の概要 部分委託 | (アート | フェスティバル | | | | | | | | | | 文化スポー | ソ観光 | |
| 実施分類 分類 根拠法令 | 部分委託 | | | / | | | | | | P. | 斤管部課名 | | 企画 | 課 | |
| 分類 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 法令の規定がな | | 財源構成 | 国•県 | 受: | 益者負 | 担 | な | : | 事業終 | 了の見込 | 20 | 21 (- | サンセ | !ット) |
| | | ない、もし | くは規定による制 | 約が小さく、本市の | の判断に | こより実 | 施して | いる業 | 務 | | | | | | |
| 実施計画 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施計画 | | を史や文 | 化を生かしたにぎ | わいの再興 | | | | | | | | | | | |
| | | | | ニエンターテイメン | | | Eかした | にぎれ | いづくり | 5. | 分野別計 國 | <u> </u> | | | |
| | 小柱 ① |) アートヤ | o サノカルナヤーを | 活用した新たなに | さわい | つくり | | | | | | | | | |
| 目標 | アートフェスティ | バルを開 | 開催し、市民が身辺 | 丘に芸術に触れられ | h、楽し | める環 | 境の充 | 実を図 | るとともに | こ、市外 | からの集 | 客を図る | • | | |
| 目標達成に必 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要なこと | 市民文化団体と | ≥の連携 | 及び発表の場の創 | 川出 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 活用したプロジェク 00周年に合わせで | | | | ミ施 | | | | | | | |
| (2) 主な事業の | の活動実績 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標を達成するだ | | , -,,,, (, - , | 舌動の効果 (重要 | な項目1つ) | | | 活動(| | | 平成 | 30年度 | | | | 単位 |
| ① アートフェス | | 崔 | | | | | イベン | | | | - | 12, | | 0 | 人 |
| その他の活動実績 | | _ | | | | | 活動(| | | 平成 | 30年度 | 令和元年 | | | 単位 |
| ② アートフェス | ティバルの発作 | 吾 | | | | | メディ | ア掲載 | 艾数 | | - | | 6 | 0 | 件 |
| (2) 東業に対 | + 7 夕尚为下 | (| - - ついて #ウェ | \ | E + /+ | =_1\ | 告! ー | - - | - W ==== | 教の辻を | 生死 1. 巴 | -> 11 -t -t | - | - | - |
| (3) 事業に対す | 月 6 経営資源 (区 | | こういて、想定の |)人員数、平均給 平成30年度決 | | | 昇して ロ元年月 | | | | [⊉] 観と異7 ■度決算 | |) 令和 2 年度 | 予質 | 単位 |
| 年事 | | | ⊣済額 | 18,30十反次 | (月 | 13 V | ロノし十万 | | 312 | - 1H ∠ 1 1 | - 及 次 异 31 | | | 7年,246 | <u>単位</u> 千円 |
| 1 1 | | | コ バ 嵌 ニティバルの開催 | | - | | | | 747 | | J. | 0 | 1 | 931 | 千円 |
| | | | 動①以外の経費) | | 0 | | | | 565 | | 31 | 14 | | 315 | 千円 |
| る事 | | 規職員 | | | 0.0 | | | | 0.5 | | | .5 | | 0.5 | 人 |
| 経業 | 会計年度任用職 | 員 (フノ | レタイム) | | 0 | | | 2,7 | 716 | | 2,94 | 17 | 3 | ,009 | 千円 |
| | 計年度任用職員 | 員(パー | トタイム) | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 千円 |
| 資 行 | b | 人件費 | | | 0 | | | 7,0 | 000 | | 7,14 | 18 | 7 | ,168 | 千円 |
| 源に | 総経費(a | ı + b) |) | | 0 | | | 15,3 | 312 | | 7,46 | 52 | 8 | ,414 | 千円 |
| (4) | | | | | | | | | * | 4/6 | が事の | h=n | | n i | 業費 |
| 活 9,00 | | イベン | ト集客人数(人) 12,592 — | | - 14,00 | 00 | 18,0 | 00 — | | 統 | 経費のア | 7.5尺 | | | 件費 |
| と動 | 0 | | | 』経費 ■イベント集客人数 | ₩ 12.00 | 10 | 16,0 | 00 — | | | 1 | 5,312 | | | 経費 |
| 事 実 7,00 | 0 | | | 11八人下来台八多 | | | 14,0 | 00 — | | | | | | 7/96 | /性貝 |
| 業績 6,00 | 0 | | | | _ 10,00 | 00 | 12,0 | 00 — | | | | 7,000 | | | |
| 費 (| 0 | | + | | - 8,00 <u>0</u> | | 10,0 | 00 — | | | | | | 1.60 | |
| * 重 出 4,00 | 0 | / | 7,747 | \ | — 6,00G | , | 一 8,0 | 00 — | | | | //// | 7,4 | 162 | |
| 経 な 図 3,00 | 0 | _/_ | | | - 4,000 |) | 凝 6,0 | 00 — | | | | | | | _ |
| 費 項 2,00 | | | | | | | 4,0 | 00 — | | | | 3,312 | 7,1 | L48 | |
| の 目 1,00 | 0 9/ | | | Ø | _ 2,000 | , | 2,0 | 00 — | 0 | | | | | | - |
| 推一 | o 平成30年度 | 宇油質 | 令和元年度決算 | 令和 2 年度決算 | _ 0 | | | 0 — | 0 ₩ #20# | | A 10 = | ////\\ = \fr \pi \h^ | | 14 | —— |
| 移 | 一成30年月 | < //> | 川州ル十反 次昇 | 四四4年反次昇 | | | | | 平成30年 | 及 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 年度決算 | 令和 2 3 | ⊬ 授 决 | 异 |
| 活動①(重要な項目)に係る令和元 年度の変更点 | 新規事業 ・・ | クを活用 中止) | したプロジェクショ | コンマッピング(制作 | 乍した | 目) に1 | (重要な系る令和の変更点 | 2 2 | マッピング | を浦賀 | | 設300周 | クを活用した 年に合わせり より中止) | | |
| (増減理由等) | 浦賀奉行所開記 | 设300 周年 | ₹の記念イベントた | 事業が中止となっ、 11年延期となり、1 せ、より多くの方に | それに行 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 令和3年 | 庄 | 中弘 | 古出 | と生っ | 4/4 | 上枌 | | | | |
|-----------------|--|-------------------|----|---------------|------|---------------------------|---|--|------------------------|---------------------------|----------|-----------------|--------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | 2, | DИ | 1事業 | | 会計 | 6 | で かいる 十一日 と かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしゅう かいしゅう しゅう かいしゅう かいしゅう かいしゅう かいしゅう かいしょう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅ | 款 | 争伤 | 項 | 美等の I 1 | 統 目 | 以快 | 説明資料 | 26 | 項目番号 | 4(1) |
| | | | | | _ | | | 区云町 | 办人 | | 垬 | ' ' | 日 | 9 | | 20 | ^{摂口田 5} 文化スポーツ観 | |
| 事 | 務署 | 事業名 | | 歴 | 史文 | 化基金 | 積立金 | | | | | | | | 所管部課名 | | 文化振興部 | |
| (1) |) = | 事務事 | 業は | の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| 身 | €施 | 分類 | | その他 | | | 財源構成 | その他 | 受 | 益者負 | 担 | な | し | 事業 | 終了の見込 | | | |
| | 分 | 類 | | 法令の規定 | 定がなり | い、もしく | 〈は規定による制 | 訓約が小さく、本 | 市の判断 | により事 | 施して | ている業 | 務 | | | | | |
| 相 | 艮拠 | は会令 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 | 業 | 目的 | | 歴史文化 る事業の排 | | | びふるさと納税で | での寄附等を歴 | 史文化基金 | 金に積る | み立て | 、文化の | 継承 | に資す | 分野別計画 | | | |
| | | 的な | | 歷史文化 | 基金は | 、市民文 | びふるさと納税 ^で て化資産保存振]るための財源と | 興事業のほか、 | | | | | 、文化 | と財に関 ^っ | する事業などへ | 丶 活用 [·] | することにより、ゞ | 文化の継承 |
| (2) |) = | 事業に | 対で | する経営資 | | | ついて、想定 | の人員数、平均 | 匀給与を使 | って討 | ば算し つ | ているた | め、 | 実際の流 | 央算額と異な | ります |) | |
| 1 | | | _ | _ | 区分 | | | 平成30年 | | 令: | 和元年 | 度決算 | | 令和 2 | 年度決算 | | : 令和 2 年度予算 | |
| か間 | | 事業賃 | | : a 子 | | | | | 2,639 | | | 2,9 | | | 2,908 | | 2,94 | |
| かの | | ٨ | | 正規職員 | | | | | 0.2 | | | | 0.2 | | 0.2 | | 0. | 2 人0 千円 |
| | 11- | # | | | | | · · | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 千円 |
| 営執 | 丸星 | 貴 —— | | H 1/2/E/ | | 人件費 | 1 2 1 - 2 | | 1,705 | | | 1,7 | | | 1,680 | | 1,66 | |
| 資行源に | | _ | | 総経動 | 費(a | + b) | | | 4,344 | | | 4,6 | 45 | | 4,588 | | 4,61 | 1 千円 |
| (3) 活動実績と総経費の推移 | 西 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | | | | | D活動実 10,00 ,628,000 | : 績 4円 | 4,344 1,705 2,639 平成30年度決算 ・歴史文化基・ふるさと納称 合計 2,931.5 | 令和元年。 金利子収 も 92件 | 1,7 2,9 か和元年 度の活 | 32 - 度決領 | | 令和 | ・ふるる | | 収入 | gの活動実績 8,236円 ,899,000円 | |
| 費の | 推和 | 遺と総 移の分 理由等 | 炘 | | | | を毎年行ってし、年度により件数 | | | | | | | | 史文化基金積. | 立金の | 合計額への影響 | が大きい。 |
| | | の事業 | | 地元の歴史 | 史文化 | の継承に | こ資するための | 基金として、引き | き続き取り | 組んでし | いきたし | ,\ _o | | | | | | |

| | | | | | | 令和3年度 | : | 中弘 | 古出 | 生生の | *\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 上 | | | | |
|--------|-----|------------------|---|---------|--------------------------------|------------------------------------|---|------------------|----------|---|--|---------------------------|--------------------|---------|------------------------------------|------|
| | | そ の | 也事業 | 会計 | <u>6</u> | マルコナル 受会計 | 款 | 事 / 注 | 項 | 等の 1 | 目 | ス (大 り | 説明資料 | 26 | 項目番号 | 5(1) |
| | | | _ · · | | | 文云町 | 水 | | 坦 | | Ħ | 9 | | 20 | ^{摂口留り} 文化スポーツ観 : | |
| 事務 | 务事 | 事業名 | 文化振 | 興課- | -般事務 | | | | | | | | 所管部課名 | | 文化振興課 | |
| (1) | = | 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | |
| 実 | 施 | 分類 | 直営 | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | 担 | な | L | 事業 | 美終了の見込 | 未 | 定 | |
| | 分 | ·類 | 法令の規定がな | ょい、もし | くは規定による制 | 削約が小さく、本市の | の判断 | により事 | €施して | いる業 | 務 | | | | | |
| 根 | 拠 | 法令 | | | | | | | | | | | _ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 | 業 | 目的 | 文化振興課業系 | 务全般の | 補助を行う臨時間 | 職員賃金及び文化 | 振興課 | の共通 | 事務費 | | | | 分野別計画 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目 | 休 | :的な | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 内容 | 文化振興課内0 | D諸業務 | の円滑な運営を | 行うための臨時職 | 員の賃 | 金(1名 |)、消耗 | 品費等 | の必 | 要経費 | | | | |
| 7 | _ | :1.1.177 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) | = | 事業に対 | する経営資源(| (人件費に | こついて、想定 | の人員数、平均給 | 与を使 | って記 | 類して | こいるた | め、 | 実際の | 決算額と異な | ります |) | |
| 1 | T | | 区 | | · | 平成30年度湯 | | | | 度決算 | | | 2 年度決算 | | : 令和 2 年度予算 | 単位 |
| 年 | r | 事業費 | : a 予算現 | 額・支出 | 出済額 | | 1,206 | | | 1,1 | .82 | | 1,143 | | 1,155 | 千円 |
| か間 | r | | 正規職員(再係 | 壬用職員 | を含む) | | 0.1 | | | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | 人 |
| か のる 事 | 1/2 | # | 会計年度任用職 | 員(フ/ | レタイム) | | 0 | | | | 0 | | 0 | | (| 千円 |
| 経 業営 執 | | 事 | 会計年度任用職員 | 員(パー | トタイム) | | 0 | | | | 0 | | 0 | | (| 千円 |
| 音 | ۷ | ~ | | 人件費 | | | 852 | | | | 57 | | 840 | | 832 | |
| 源に | - | | 総経費(a | + b) |) | | 2,058 | | | 2,0 | 39 | | 1,983 | | 1,987 | 千円 |
| (0) | | | | | | | 総経費 | 骨の内割 | 沢 | | | n # | 業費 | | | |
| (3) | | | | | 2,500 — | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | | 件費 | | | |
| | | | | | | 2,058 | | 2,039 | | | 1 (| ■ △ 983 _● 総 | | | | |
| | | | | | 2,000 — | • | | • | | | | → 統 | | | | |
| | | | | | | 852 | | 857 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 ,500 — | 032 | | 837 | | | 8 | 40 | _ | | | |
| | | | | | <u>+</u> | ////// | | ///// | | | | ,,,,, | | | | |
| | | | | | 斌,000 —— | | | | | | | | | | | |
| 江 | | | | | 500 — | 1,206 | | 1,182 | | | 1, | 143 | | | | |
| 活動 | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 実 | | | | | 0 — | | | ///// | <u> </u> | | | | | | | |
| 績 | | | | | 4 | 成30年度決算 | 令利 | 1元年度 | 決算 | 令 | 和 2 4 | 年度決算 | | | | |
| ک | L | | = +00 <i>t</i> = + | - 7-11 | -/- - | | | + - ` | 41 ch/s | | | | A 75 | 0 4 5 | | |
| 総 | B | 点時職員 | 平成30年度 の賃金と消耗品 | | 毛額 | 臨時職員の賃金 | 和元年 | | | | | 臨時間 | ⊕和 能員の賃金と消 | | 医の活動実績 事 生 | |
| 経 | ľ | MF 17 17 5 5 5 5 | * / 英亚巴州和明 | , ·, | | дшач 13% 54. 02. 54. ш. | C/13/16 | ни ж. ч | | | | EMM - 3 - | 以关心 及亚C// | 340HH 3 | -c · 1 | |
| 費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 推移 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 侈 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千香)。 | ₽¢ | 責と総経 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 事業の省力化や | っ事務の | 効率化を継続的 | に進めるように努め | めた結り | 果. 少し | .づつ減 | 小させ | ている | | | | | |
| | | 里由等) | 7 | 4.10.00 | 2011 — 10 ⊆ 11⊏1100 μ 1 | | ~>/ <u>~</u> | K() 0 | 112 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後 | 色の | の事業 | ********** | ±Λ₩Ψ | たたこと リー | (生土 取りぬ / マパ | , | | | | | | | | | |
| の | 方 | 向性 | 予川の又化打場 | メツ推進 | で11フ/にめ、51さ | 続き取り組んでい | `` | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 2(1) 文化スポーツ観光部 事務事業名 芸術劇場管理事業 所管部課名 文化振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 財源構成 市単 受益者負担 あり 事業終了の見込 部分委託 未定 分類 施設の維持管理に係る業務 根拠法令 横須賀市の文化施設として横須賀芸術劇場、文化会館、はまゆう会館の3館の管理運営をしているが、芸術劇場は市民が舞台・音楽芸術を鑑賞する場として、文化会館・はまゆう会館は発表・活動の 事業目的 分野別計画 場として位置づけ、市民文化の向上を目的とする。また複合施設である「ベイスクエアよこすか一番 館」に属して、施設の共有部分の管理においても重要な位置を占めている。 芸術劇場は、公共性、文化性が高い事業を施設管理と一体となって実施し、利用料金収入と指定管理料を財源に舞台音楽芸術普及事業、育成事 業、各種サービス事業を展開している。平成18年度から指定管理者制度が導入され、指定管理者による管理運営となった。直近では平成24年に公 具体的な 募による指定管理者選定を実施し、公益財団法人横須賀芸術文化財団が選ばれ、現在も運営している。また、複合施設であるベイスクエアよこすか 事業内容 -番館に属するため、施設の共有部分の管理にかかる経費を所有割合に応じて市が負担している。 (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 : a 予算現額・支出済額 545,459 553,431 542,100 560,137 千円 間 正規職員(再任用職員を含む) 0.3 0.3 0.3 0.3 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) 千円 る 事 会計年度任用職員 (パートタイム) 経 業 Λ 千円 費 営 勎 2.495 千円 b 人件費 2.557 2.570 2.521 資 行 総経費 (a + b) 548,016 556,001 544,621 562,632 千円 源 総経費の内訳 (3)☑事業費 560,000 ■人件費 556.001 総経費 555.000 2,570 548.016 550,000 H 2.557 544,621 545,000 553,431 2.521 545,459 540,000 活 542,100 動 535.000 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 芸術劇場、ベイスクエアパーキングの管理運営 芸術劇場、ベイスクエアパーキングの管理運営 芸術劇場、ベイスクエアパーキングの管理運営 経 (指定管理料399,085,715円) (指定管理料405,118,578円) (指定管理料402,218,355円) ベイスクエアよこすか一番館共用部分の管理 ベイスクエアよこすか一番館共用部分の管理 ベイスクエアよこすか一番館共用部分の管理 費 (負担金140,911,818円) (負担金141,798,502円) (負担金127,137,307円) σ 舞台用備品の購入 舞台用備品の購入 舞台用備品の購入 (備品購入費2,332,260円) (備品購入費3,364,050円) (備品購入費2,642,640円) 推 その他事務(3,128,235円) その他事務(3,149,442円) その他事務(10,101,307円) 移 活動実績と総経 令和元年度に消費増税に伴う指定管理料の増額が生じた。 令和2年度には使用料改定に伴う指定管理料の再計算による減額が生じた。また、令和元年度末から発生した新型コロナウイルスの影響に伴う減収 費の推移の分析 に対する補填を令和2年度に実施(7.282.341円)したため、その他事務費が増額している。 (増減理由等)

事業としては維持継続すべきと考えるが、普及事業や育成事業など文化施策にかかわる事業の在り方については検討する必要がある。

今後の事業

の方向性

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 2(2) 文化スポーツ観光部 事務事業名 文化会館等管理事業 所管部課名 文化振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 部分委託 財源構成 市単 受益者負担 あり 事業終了の見込 未定 分類 施設の維持管理に係る業務 根拠法令 横須賀市の文化施設として横須賀芸術劇場、文化会館、はまゆう会館の3館の管理運営をしている 事業目的 が、芸術劇場は市民が舞台・音楽芸術を鑑賞する場として、文化会館・はまゆう会館は発表・活動の 分野別計画 場として位置づけ、市民文化の向上を目的とする。 具体的な 文化会館、はまゆう会館は、平成18年度から指定管理者制度が導入され、利用料金収入と指定管理料を財源に指定管理者による管理運営を実施し ている。直近では平成29年に公募による指定管理者選定を実施し、よこすか文化パートナーズが選ばれ、現在も運営している。 事業内容 実際の決算額と異なります) (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 予算現額・支出済額 151,053 158,887 157,267 159,790 千円 間 正規職員(再任用職員を含む) 0.3 0.3 0.3 0.3 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) n 千円 る 事 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 業 ((Λ 千円 費 営 勎 2.557 2.570 2.521 2,495 千円 b 人件費 資 行 総経費 (a + b) 153,610 161,457 159,788 162,285 千円 源 総経費の内訳 (3)☑事業費 164,000 ■人件費 161,457 159,788 • 総経費 2,570 160,000 2,521 158,000 156,000 153,610 2.557 152,000 158,887 157.267 150.000 148,000 活 151 053 動 146,000 144,000 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 文化会館、はまゆう会館の管理運営 文化会館、はまゆう会館の管理運営 ・文化会館、はまゆう会館の管理運営 経 (指定管理料149,987,997円) (指定管理料155,187,465円) (指定管理料150,399,120円) 舞台備品の購入 ·PCB廃棄物の処理 ・PCB廃棄物の調査 費 備品購入費554,064円) (業務委託料1,269,708円) (業務委託料1,980,000円) σ その他事務(510,835円) 舞台備品の購入 ・舞台備品の購入 (備品購入費819,500円) (備品購入費990,000円) 推 ・その他事務(1,609,560円) ・その他事務(3,897,114円) 移 活動実績と総経 令和元年度に消費増税に伴う指定管理料の増額が生じた。 令和2年度には使用料改定に伴う指定管理料の再計算による減額が生じた。また、令和元年度末から発生した新型コロナウイルスの影響に伴う減収 費の推移の分析 に対する補填を令和2年度に実施(3,894,914円)したため、その他事務費が増額している。 (増減理由等) 今後の事業 文化会館、はまゆう会館ともに老朽化に伴う建替えの可能性も視野に入れつつ、利用者の利便性のさらなる向上を図るとともに、適正な指定管理料 の設定に心掛け、今後も維持継続していく。 の方向性

| | | | | | | | 今 和 |] 3 年度 | | 事 發 | 事業 | |)終[| 占給 | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|------|--------------------------------------|-----|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------|-------------|-----|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--|--------|------|
| | | その4 | 也事業 | 4 | 計 | <u> </u> | 般会計 | | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 14 | 説明資 | 米江 | 29 | 項目番号 | | 3(1) |
| | | -(0) | | | | | 収五司 | | 办人 | | 久 | ' | | 14 | 机切块 | 17 | 23 | 文化スポーツ | /組光 | |
| 事務 | 务事 | 業名 | 3 | 芸術劇場 | 没備 | 更新事業 | | | | | | | | | 所管部部 | 果名 | | 文化振卵 | | יווי |
| (1) | | 務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | | >\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | C HAIN | |
| | | 分類 | 直営 | | | 財源構成 | | 市単 | 受 | 益者負 | 担 | ta | il | 事業 | 終了の見 | 込 | | | | |
| | 分 | 類 | 施設の約 | 推持管理に係 | 系る業 | 終 | | | | | | | | | | | | | | |
| 根 | 拠氵 | 法令 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 | 業 | 目的 | | | | 施設設備等の終 い規模の修繕 | | | | | | 業務の | 経常的 | 的な支 | 分野別計 | 十画 | | | | |
| | | 的な 内容 | 各設備の | の耐用年数 [、] | や使月 | 月状況を考慮し | た長期的 | 的な改修計 | 画を作り | 成し、修 | ≶繕•工 | 事を実 | 施して | こいる。 | | | | | | |
| (2) | 事 | 業に対 | する経営 | 曾源(人件 | ‡費に | ついて、想定 | の人員 | 数、平均給 | i与を使 | って討 | 算して | いるた | こめ、 | 実際の | 決算額と昇 | 具な! | ります |) | | |
| 1 | | | | 区分 | | | 平 | 成30年度涉 | 中算 | 令 | 和元年 | 度決算 | : | 令和: | 2年度決算 | Ξ | 参考: | 令和2年度 | 予算 | 単位 |
| 年 | - | 事業費 | : а | 予算現額・ | 支出 | 済額 | | 37 | 73,146 | | | 123,8 | 811 | | 99, | 033 | | 105, | 428 | 千円 |
| か 間 か の | 人 | | | 員(再任用) | | | | | 0.2 | | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.2 | 人 |
| る事 | 件 | : | | 任用職員 | ` . | <u> </u> | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 千円 |
| 経 業営 執 | - | 4 | 計年度位 | 任用職員(| | トタイム) | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 千円 |
| 資 行 | | | | | | | | | 1,705 | | | | 713 | | | 680 | | | 664 | 千円 |
| 源に | 総経費 (a + b) | | | | | | | 37 | 74,851 | | | 125, | 524 | | 100, | 713 | | 107, | 092 | 千円 |
| (3) 活動実績と | b 人件費 | | | | | 550,000 500,000 50,000 50,000 00,000 00,000 平月 | 374,851 1,705 373,146 ³ 330年度 | 決算 | | 125,524 1,713 123,811 元年度 | 決算 | | 99 | 00,713 b,680 9,033 2 年度決 | | Φ | 2 年 南 | での活動実績 | | |
| 総経費の推移 | 平成30年度の活動実績 - 舞台機構設備修繕(358,668,000円) - 建物設備修繕(13,500,000円) - 天井耐震診断(業務委託料972,000円) - その他事務(5,265円) | | | | |) | ·舞台 ·舞台 ·建物 | 機構設備條照音數條所 實體 機 機 機 | 多繕(50 多繕(8,2 多繕(9,4 工事(5 周査(業 | ,292,00 250,000 105,000 1,896,9 | 0円) 円) 円) 00円) | | 3) | •舞台 | 機構設備(照明設備()設備修繕(| 多繕 多繕 (11,8 | (76,66 (3,630 371,200 | 7,800円) ,000円) | 00円) |) |
| 費の推 | 佳移 | 責と総経 8の分析 単由等) | 毎年の値 | ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 違うこ | とにより金額に | 差異が | 生じる。 | | | | | | | | | | | | |
| | |)事業 向性 | | | | ているが、経年 に実施する必§ | | | れない | 。令和6 | 6年、7 | 年に計 | 画して | こいる特別 | 定天井の改 | 攻修□ | エ事の! | 実施に合わせ | . २० | D他付随 |

| | 項目番号 文化スポーツ観光 文化振興課 | 3(2) |
|--|---------------------|-------------|
| 事務事業名 文化会館等設備更新事業 所管部課名 文化会館等設備更新事業 (1) 事務事業の概要 実施分類 直営 財源構成 市単 受益者負担 なし 事業終了の見込 未定 分類 施設の維持管理に係る業務 根拠法令 施設が有する舞台機構・施設設備等の維持と安全性を確保するため、指定管理業務の経常的な支 | 文化スポーツ観光文化振興課 | |
| 事務事業名 文化会館等設備更新事業 (1) 事務事業の概要 実施分類 | 文化振興課 | , HIP |
| 実施分類 <mark>直営</mark> 財源構成 市単 受益者負担 なし 事業終了の見込 未定 分類 施設の維持管理に係る業務 根拠法令 施設が有する舞台機構・施設設備等の維持と安全性を確保するため、指定管理業務の経常的な支 | | |
| 分類 施設の維持管理に係る業務 根拠法令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | Ė | |
| 根拠法令 施設が有する舞台機構・施設設備等の維持と安全性を確保するため、指定管理業務の経常的な支 | | |
| 恵業日的 施設が有する舞台機構・施設設備等の維持と安全性を確保するため、指定管理業務の経常的な支 ARRUINTED | | |
| | | |
| TOTAL STORY OF THE TEXT OF THE | | |
| 具体的な 事業内容 各設備の耐用年数や使用状況を考慮した長期的な改修計画を作成し、修繕・工事を実施している。 | | |
| (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、実際の決算額と異なります) | | |
| | 令和2年度予算 | 単位 |
| 年 事業費 : a 予算現額・支出済額 68,223 76,076 18,969 0.2 0.2 0.2 | 18,997 | 千円 |
| かの人 | 0.2 | 人 千円 |
| る事件 会計年度任用職員 (パートタイム) 0 6 会計年度任用職員 (パートタイム) | 0 | 千円 |
| g | 1,664 | 千円 |
| 章 行 源 に 総経費 (a + b) 69,928 77,789 20,649 | 20,661 | 千円 |
| 総経費の内訳 90,000 77,789 ○ (47) 60,000 「日 50,000 「 | の活動実績 | |
| 総 | | |
| 活動実績と総経 費の推移の分析 (増減理由等) 毎年の修繕箇所が違うことにより金額に差異が生じる。 今後の事業 の方向性 計画的な修繕等は実施しているが、経年的な劣化は避けられない。費用が圧縮できるよう関係者で協議を継続していくほか、いても検討していく必要がある。 | 、建て替えの可能 | と性につ |

| 実施計 事務事業名 (1)事務事業(実施分類 | | | | 令和3年度 | | 事務 | 事業 | 等の | 総点 | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|--------|-------------|----------|--------------|--------------|-------------------|--------|----------------|------------|
| (1)事務事業(| 画事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 8 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 33 | | 番号 | 2(1) |
| | 商業振 | 興対領 | 等業 | | | | | | | Ē | 听管部課 | 名 —— | | スポーツ観 | 光部 |
| | の無悪 | | | | | | | | | | | | P | 新業振興課 | |
| 天旭刀規 | が概要補助金等 | | 財源構成 | ± # | 亚 | 益者負 | to I | + | (1 | 市 类 然 | ・子の見込 | | + - | | |
| | | 21 \ ±1 | くは規定による制 | おがいさん 木市 | | | | あいる業 | • | 尹未心 | ミリの兄と | 2 2 | 未定 | | |
| 根拠法令 | 本市の規定が | 40°, OC | これが作ってもの言 | がいいらく、本川 | のナー・カー・ | こより天 | 他して | いる未 | 彻 | | | | | | |
| TENEZA II | 大柱 * | ≧済・産業 | の再興 | | | | | | | | | | | | |
| 実施計画 | | | 予を支える中小企 | 業等の再興支援 | | | | | | | 分野別計 | 画 | | | |
| <u>Дионга</u> | | | 継をはじめとしたさ | | <u>'</u> | ヤレンシ | どに対す | る支持 | <u> </u> | — [| 7) 2) 7) 11 | | | | |
| 目標 | - 11 | | ティの核となる商店 | | | | | | | び市民生 | 生活の利便 | を 性向上に | こつなげ | るため、商店 | |
| | | | す。また魅力ある原 | | 業者を | 支援する | ことで、 | 市内消 | 費の拡大 | 及び商業 | 業の活性化 | た図りま | す。 | | |
| 目標達成に必 要なこと | | | !携し経済活性化? こどによる集客をす | | る。 | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | (2)商工会議所 (3)中小事業者 | 等関係 | 援(横須賀市等か団体との連携 6イン化の支援や、 | | | | 実施事 | 事業へ(| の補助金 | による | 支援など) | | | | |
| (2) 主な事業(| . 76-37 (-)2 | (4. D. I.) | イギッリ田 / ギ ョ | \ | | | Y # / | (1F.1m.) | <i>h</i> | W. et | ÷20左车 | ∆ 1n = / | 左曲 / | 100左车 | 1 124 /- |
| | | | 舌動の効果 (重要 | は以日1つ) | | | 活動(| (| 名 | 半成 | 18 | 令和元年 | | 介和 2 年度 | |
| 商店街にぎわ | | 旭尚 占街 | | | | | | 体数 | ₽ | ₩ = | 18 | ∆in− i | 18 | 23 | |
| の他の活動実施のというのである。 | | 全 | | | | | 活動(| | 白 | 干水 | 30年度 | 7111元3 | | 介和 2 年度 | |
| / | | | 学ばい合 | | | | | 牛数 + *** | | | - | | 22 | 15 | - '' |
|) 商店街共同施 | | | | | \ - + /+ | | | 牛数 | v ==== | W ~ `- / | 4 × 4 × 1 | 4. 11 4. 4 | 22 | 15 | 件 |
| (3) 事業に対す 1 | | (人件質) 分 | こついて、想定の | ・ 人員 | | | 昇して | | | | 早観と異 F度決算 | | | 2 年度予算 | 単位 |
| | · | | 1、文哲 | | | TD (I | ロル干点 | | | J.VII Z T | | _ | • TIME | | |
| 年事 | a 予算現 動経費 商店街 | | 3 月 段 イベント実施商店街 | | 36,369 | | | 66,3 | _ | | 199,4 | | | 220,991 | |
| 1.3 2.1 | 33,123 | | | | 11,158 | | | 10,9 | _ | | 67,1 | _ | | 75,818 | |
| 事 | | 規職員 | 動①以外の経費) | | 25,211 | | | 55,4 | | | 132,3 | 33 1.5 | | 145,173 | |
| | | | 1 2 1) | | 4.0 | | | | 4.0 | | | 0 | | 5.5 | |
| 件 | 会計年度任用職 会計年度任用職! | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| 了 | | 人件費 | | | 34,092 | | | 34,2 | | | 37,8 | _ | | 45,749 | |
| 京に | 総経費(a | |) | | 70,461 | | | 100,6 | | | 237,2 | | | 266.740 | |
| (4) | 心性 关 (0 | 1 1 0, | <u>'</u> | | 10,101 | | | 100,0 | | | 201,2 | <i>J</i> <u> </u> | | 200,7 10 | - ' ' |
| 活 | | ついイベ | ント実施数(図 | | | | | | | 総 | 総経費の | 内訳 | | 237,292 | 事業費 |
| 30,000 | | | | 23 | — 25 | 2: | 50,000 | | | | | | | | 人件費 |
| 70,000 | 18 | | 18 | | — 20 | 21 | 00,000 | | | | | | | 37,809 | 総経費 |
| 60,000 |) | | 18 | | 20 | | 50,000 | | | | | | | | |
| 50,000 | Ē | | | (T | 15 | 1 | 50,000 | Ē. | | | | | | | |
| 重 40,000 | , | | | 経費 ——団体数 | Ϊ . | \leq | , | 一 | | | 100 | 0,644 | | | |
| 30,000 | (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | | | 67,150 | — 10 | _ 10 | 00,000 | 图 | 70,461 | | 10. | 9,011 | | 199,483 | |
| きな 20,000 | /15 | | | | | | | AL. | 70,401 | 1 | 34 | ,268 | | | |
| | | _ | | | 5 | | 50,000 | | 34,092 | | | //// | | -(//// | |
| 項 | 11,158 | | 10,917 | | | | | | 36,369 | | 66 | ,376 | | | |
| 10,000 |) | ·+ /// | \10= \frac{1}{2} | △和 O 左座法符 | 0 | | 0 | _ | V///// | 1 | | //// | _ ^ | | |
| 10.000 | 平成30年度 | 米貝 - | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | | | | ¥) | 成30年度 | 決算 | 令和元 | 年度決算 | 一 令 | 和2年度》 | 、 算 |

| | | | | 令和3年度 | : | 事務 | 事業 | 等の | 総点 | 検 | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|------------------|--|---|--|--|-----------------------------|---|--------------|---|----------|
| 実施計 | 画事業 | 会計 | — я | 设会計 | 款 | 8 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 의 30 | 6 I | 頁目番号 | 3(1) |
| 事務事業名 | 中心 | 市街地沒 | 5性化事業 | | | | | | | | 所管部課 | 名 | 文化 | 化スポーツ観 | 光部 |
| | | 112 227 | | | | | | | | | /// [] [] | | | 商業振興課 | |
| (1)事務事業 | 1 | 1 | n.e.#.+ | T | 177 | + + 4 | 1 0 | | | | Wh 7 a D | 3 | | | |
| 実施分類 | 直営 | L84~1 | 財源構成 | 市単 | | 益者負 | | | 9 34 | 争弟 | 終了の見る | 스 | 未定 | | |
| 分類 根拠法令 | | かない、もし | くは規正による形 | 別約が小さく、本市の | の判断し | こより美 | き他して | いる未 | 7分 | | | | | | |
| 似拠点节 | 大柱 | 経済·産業 | の再開 | | | | | | | | | | | | |
| 実施計画 | 中柱 | | | となる社会基盤の製 | 整備 | | | | | | 分野別計 | 画 — | | | |
| 71,041,1 | 小柱 | | | と・追浜・久里浜地 | | 駅周辺の | の再開多 | そ促進 | () | | | | | | |
| 目標 | 拠点市街地(し、にぎわい | | | 地区)における、市 | 街地再 | 開発や | 建替え | 事業を | ·促進し | 、商業 | 、業務等の | 集積を | 図ると | ともに、商店街 | 等と協力 |
| 目標達成に必 要なこと | ·再開発建替 ·拠点市街地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体的な 事業内容 | | | | 制度の周知を行う いづくり事業に対し | | | 等の市 | 街地活 | 5性化抗 | 拖策を研 | 研究し、中心 | か市街地 | の活性 | 生化を図る。 | |
| (2) 主な事業 | | | | | | 1 | | | | | . D | | - , | I A | 1 |
| | | | 舌動の効果(重 | 要な項目1つ) | | | 活動(| | 名 | 平 | 成30年度 | | 年度 | | |
| ① 特別減税制度 | | 認定 | | | | | | 数 | h | | <u>0</u> | | 1 | 人们 2 左连 | <u> </u> |
| その他の活動実 ② 中心市街地 | | 出字结 | | | | | 活動(| 指標) 体数 | 冶 | 平 | -成30年度 | 令和九 | 中度 | 令和2年度 | |
| ② 中心中国地) ③ | 古性化争耒州 | 助夫額 | | | | | [河. | 件奴 | | | 1 | | 1 | (| 1 四本 |
| | + 7 奴尚咨询 | 5 () // 弗尔 | こついて 相字 | の人員数、平均給 | となけ | こって 計 | 笛」 ア | - 1 \ Z + | - H = | 日際の | カ質妬レ馬 | ナシリキ | - | | |
| 1 1 | | 区分 | こういて、忠定 | 平成30年度流 | | | 和元年度 | | | | ス昇級と共 2 年度決算 | | | 和 2 年度予算 | 単位 |
| 年事 | | 現額・支出 | · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 1200 - 120 | 3,029 | 13.4 | H70-1-13 | | 320 | 13 7 H 2 | - TX/X | 63 | J • 13. | 363 | |
| | | | の事業計画認定 | ? | 320 | | | | 356 | | | 0 | | 263 | |
| - | | | 動①以外の経費) | | 2,709 | | | | 164 | | | 63 | | 100 | |
| | | | 230 701 1 1=20 | | | | | | | | | | | | |
| 経業 人 | | | レタイム) | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | (| 千円 |
| 営執 件 —— | 会計年度任用時 | 職員(パー | トタイム) | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | (| 千円 |
| 資 行 | b | 人件費 | | | 25,569 | | | 17,1 | L34 | | 1,6 | 580 | | 8,318 | 千円 |
| 源 に | 総経費 | (a + b) |) | : | 28,598 | | | 19,9 | 954 | | 1,7 | 743 | | 8,681 | 千円 |
| (4) | | | | ` | | | | | • | | ※収車の | ±=n | | | 事業費 |
| 活 40 | 0 | 事業計画 | <u> 国認定数(件数</u> | <u> </u> | — 5 | | 35,0 | 000 – | | | 総経質の | 内訳 | | | |
| と動 | 0 | | | | | | 20.0 | 000 | 2 | 8,598 | | | | | 人件費 |
| 事実 | | | | 件数 | — 4 | | 30,0 | 000 – | | | | | | • | 総経費 |
| 耒 禎 | | | | | | | 25,0 | 000 – | | | | 19 954 | | | |
| A C | | | | | — 3 _— | ٦ | ⊞ 20,0 | 000 – | | | | 13,334 | | | |
| | | _ | 356 | | Ā | | | 000 – | 2. | 5,569 | | | | | |
| I XH | 0 320 | 0 | | | — 2 | | | | | | | 17.134 | | | |
| 10 | 0 | | | | — 1 | | 10,0 | 000 — | | | | | | | |
| 5 | 0 | | | 0 | | | 5,0 | 000 – | | | | | | 1,743 | |
| | 0 | | | | _ 0 | | | 0 - | 3 | ,029 | | 2,820 | | 1,680 | 63 |
| | 平成30年 | 度決算 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | | | | | 平成30 |)年度決 | 中算 令和 | 元年度 | 決算 | 令和2年度 | 決算 |
| る経営資源 (4) と事業費・総経費の 事業執行に)活動実績 (重要な項目 15 15 15 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | 会計年度任用 会計年度任用 と計年度任用 総経費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 正規職員(フ/開職員(フ/開職員(パーカー) 人件費(a + b) 事業計画 を | レタイム) トタイム) トタイム) 国認定数(件数 356 1 1 令和元年度決算 程制度対象エリア ミエリアと久里浜 和2年4月1日) | (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) | 3.0 0 0 25,569 28,598 5 4 3 2 1 0 横鎖対を | 活動①目)に行年度 | 30,0 25,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 (| 17,1 19,5 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 0 - | 2.0 0 0 134 954 2: 2: 2: 7 7 7 8 7 | 5,569 (029) (029) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | 1,6 1,7 総経費の 中第一令和 | 0.2 0 0 0 680 743 内訳 19,954 17,134 2,820 | | 1.0 ((8,318 8,681 2 1,743 1,680 令和 2 年度 | 事 |

| | | | | | | 人们の左向 | | | >11/ | - | 1.15 | L 14 | | | | | |
|--------|-----|------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------|---|---------------|--------|---------------------|---|---------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 令和3年度 | | 1 | 事業 | 等の | | | | | T === | | |
| | | その | 也事業 T | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 8 | 項 | 1 | 目 | 2 | 説明資料 | 37 | 項目番号 | | 4(1) |
| 事務 | 答 | 事業名 | プレミア | 7ム付置 | 商品券事業 | | | | | | | | 所管部課名 | | 文化スポー | | 七部 |
| (1) | | 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | 尚未1 | 長興課 | |
| | | 分類 | 部分委託 | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | 担 | カ | 54) | 事業 | 終了の見込 | - 会系 | 03年 | | |
| | | ·類 | | い、もし | | <u>'''</u> 約が小さく、本市(| | | | - | | 3.51 | | 13.11 | до 1 | | |
| 根 | 拠 | 法令 | | | 110.750721 = 0.10.41 | | | -0.72 | 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 971 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 | 業 | 目的 | | | | 困窮している店舗? か『地元のお店』』 | | | | ÷_ | | | 分野別計画 | | | | |
| | | | 1111 1 11124011 1 | ~, —,, | C 121 HL 23 - 04 C 7 | 75 II 26 70 00 70 27 | 0.1% 27 | C //X / C | | _ 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 的な | プレミアム率259 | %の、プ | ショアム付き商品 | 券の発行 | | | | | | | | | | | |
| 事 | 業 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (0) | _ | ± | | L /4- #-1 | | | F + /+ | ات≕ ست | >/r/r 1 | -, 7 1 | | ± 1/4 € . | · / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | // | ` | | |
| (2) | 1 | 事業に対 | する経宮貧源(. 区分 | | こついて、想定の | D人員数、平均給 平成30年度流 | | | リカレで 和元年月 | | | | 犬昇額と異な 2 年度決算 | | <i>)</i> : 令和 2 年 | 庄 夕 竺 | 単位 |
| 1 年 | | 主 | | | 山文妬 | 十成30年及7 | 400 | 77/ | ru /U+/ | 453.5 | - | 77 作4 4 | 565,801 | 少亏. | | 85.594 | |
| か間 | | 尹未貝 | . a 」,异况的 正規職員(再任 | | | | 1.0 | | | | 3.0 | | 2.0 | | 50 | 0.0 | |
| かの | ľ | \ <u> </u> | 会計年度任用職 | | | | 0 | | | | 780 | | 2.0 | | | 0.0 | |
| る事経業 | 11- | # | 会計年度任用職員 | | | | 0 | | | 0,1 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 営執 | | ₹ <u> </u> | | <u>` ` ` </u> 人件費 | | | 8,523 | | | 34,4 | 181 | | 16,804 | | | 0 | |
| 資 行源 に | | | 総経費(a | + b) |) | | 8,923 | | | 488,0 | 079 | | 582,605 | | 58 | 35,594 | 千円 |
| | | | | | | | (1) (m = | | | | - | | | | | | ! |
| (3) | | | | | | | 総経費 | の内割 | 八 | | | ⊿事 | 業費 | | | | |
| | | | | | 700,000 | | | | | | E O | □ 人 2,605 | 件費 | | | | |
| | | | | | 600,000 —— | | | | | | 16 | ,804 ^総 | 経費 | | | | |
| | | | | | 500,000 | | | 488,07 | | | -{/// | | | | | | |
| | | | | | 400,000 — | | | 34,481 | | | | | | | | | |
| | | | | | 400,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 300,000 — | | | | | | 565 | 5,801 | | | | | |
| | | | | | 200,000 選 | | | 453,59 | 8 | | -/// | //// | | | | | |
| 活 | | | | | 100,000 | | | | | | _/// | | | | | | |
| 動 | | | | | | 8,923 | | | | | | | | | | | |
| 実 | | | | | 0 — | - 8,523 - 成30年度決算 | | 1元年度 | : 汝質 | 4 | 和 2 | 年度決算 | | | | | |
| 績 | | | | | | 7人30 平及八弄 | 11/11 | 17677 | ./\ , F | 1. | 71H Z | 十汉/八升 | | | | | |
| と総 | F | | 平成30年度の | の活動実 | €績 | 令 | 和元年 | 度の活 | 動実績 | | | | 令和 | 12年度 | 医の活動実績 | 責 | |
| 経 | | 国の施領 | 度】 より、令和元年度 | :1- 2 % /二- | + | 【国の施策】 国主導により、消 | 建設の | おなっ | 14 14 | 1-54-4 | - Z 早/ | | 自の施策】 コロナウイルス | 成幼点 | の影響によ | ·11 茲+ | コノゼ 士 |
| 費 | | | 発行準備を行った | | タるフレミノムド | 響緩和策として、 | 低所得 | 者、子 | | | | 内经 别 | 筝の復興を促 済 | | | | |
| の | | | | | | レミアム付商品券 | を発行 | | | | | 券を発 | Ě行。 | | | | |
| 推 | | | | | | プレミアム率25% | | νоπ | | | | | アム率25% | 75 000 | ·m | | |
| 移 | | | | | | 商品券総額 688 | 3,050,00 | υН | | | | 心抜き | ទ 総額 2,037,8 | 3/5,000 |)H | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | I | | | | | | | | | | | |
| 活動等 | 実終 | 責と総経 | 令和元年度に実 | 施した配 | 商品券は、消費税 | の引上げに伴いす | 市民税 | 非課税 | 者およて | , 子育 | で世 | 帯を対象 | えとした国の事 | 業。非認 | 課税者から | の購入 | 申請が半 |
| | | 多の分析 | 数以下だったたと 令和2年度は全 | め、支出 市民対象 | が想定より少なく 象としたため、予約 | なった。 り総数は販売予定 | '数を上 | 回る人 | 気となっ | o <i>t</i> =。 | | | | | | | |
| (増) | 咸耳 | 里由等) | | | | | | . = • • | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4, | ь 1 ч | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | の事業 | 毎年度行う事業 | ではない | いが、実施した事 う | 業の効果把握や分 | が析を行 | い、次に | に行う際 | 祭の参 | 考とし | ていく。 | | | | | |
| 0) | 万 | 向性 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 令和3年度 | | 車数 | 事業 | 生化 | · 公公 - | 与桧 | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------|------------------------|------|--|---|-------------|-----------------------|-------------|------|------------|---|------------------|--------------|---|------------------------|
| | | そ の | 他事業 | | 会計 | | ・ 1 7 日 3 平 /文 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 款 | 8 | 項 | 1 | 目 | 八 (文 | 説明資料 | 38 | 項目番号 | 5(1) |
| | | ての | | | | | | 水人 | 8 | 供 | ' | П | | 武 切貝科 | 38 | 文化スポーツ観 | |
| 事務 | 務事 | 事業名 | , | マイナポ | イント | ·活用促進事 | 業 | | | | | | | 所管部課名 | | 商業振興調 | |
| (1) |) | 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | 1 | | 1-22123822481 | · |
| 実 | 施 | 分類 | 直営 | | | 財源構成 | 国・県 | 受 | 益者負 | 担 | な | :L | 事業 | 終了の見込 | 令 | 和3年 | |
| | 分 | ·類 | 法律や政 | 政令で実施 | 地が定と | かられているもの | のの、その実施内容 | や実施 | 方法、 | 実施体 | 制につ | いては | は市に委 | ねられている | 5業務 | | |
| 根 | 拠 | 法令 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 | 業 | 目的 | 国が行う | ラマイナポ | イント事 | 『業について、ī | 市民への普及啓発を | そ行いま | きした。 | | | | | 分野別計画 | 国 | | |
| 事 | 業 | 的な内容 | | | | 制度の周知を実 | | | | | | | | | | | |
| (2) |) | 事業に対 | する経営 | | | こついて、想定 | の人員数、平均給 | | | | | | | | | | te >>// / / |
| 1 | | 古光書 | • | 区分 | | (文)哲 | 平成30年度流 | | 令 | 和元年 | | | 令和 2 | 2年度決算 | | :令和2年度予算 | |
| か 間 | | 申耒貸 | | 予算現額 員 (再任) | | | | 0.0 | | | | 259 1.0 | | 1,86 | _ | 3,61 | |
| かの |) | - | | 貝(舟往 <i>)</i> 5任用職員 | | | | 0.0 | | | | 0 | | | 0 | | 5 人 0 千円 |
| る事経業 | <u> </u> | | | | | トタイム) | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 千円 |
| 営 執 | i | ŧ | 411 1/21 | | | 1 7 1 - 17 | | 0 | | | 3.8 | 567 | | 2,52 | _ | 4,15 | |
| 資行源に | | 総経費(a + b) | | | | | | 0 | | | 16,8 | 326 | | 4,38 | 7 | 7,77 | |
| (3) 活動実績と | お 人件費 総経費 (a + b) 18,000 一 16,000 一 12,000 一 12,000 一 4,000 一 4,000 一 2,000 一 0 一 15 | | | | | 16,000 — 14,000 — 12,000 — 15, | 0 0 0 平成30年度決算 | 令和 | 8,567 8,259 | 5. | | 2, | □事 □人 ●総 387 521 年度決算 | 経費 | | | |
| 総 | _ | | 平成 | 30年度の | 活動実 | <u> </u> 績 | 令和元年度はマ | | | 動実績 | | <u>-</u> | フィナ | | | 度の活動実績 | |
| 経費の推移 | 平成30年度の活動実績 平成30年度の活動実績 登 費 | | | | | | 施。マイナンバーカーマイナポイント事定支援のため案 | -ド普及 業につ | 促進の いて、i | ために 5民へ0 | 国が始 | めた、 | (設定 | 支援の案内! きを図るため | 窓口運; 、窓口+ | されて、イナン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 費の打 | 推利 | 責と総経 多の分析 里由等) | | 担100%0 発は他部 | | , し、効率よく行 [,] | otc. | | | | | | | | | | |
| | | の事業向性 | 国のマイ | イナポイン | ト事業の | の終了と併せて | 終了予定。 | | | | | | | | | | |

| | | | | 令和3年度 | | 事務 | 事業 | 等の | 総点検 | È | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------|----------------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|-------------|
| 実施計 | 画事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 8 | 項 | 1 | 目 | 5 説明資料 | 40 | 項目番号 | 2ほか | j۱ |
| 事務事業名 | 観光 | 振興総務 | 務費(旧:観光] | 立市推進事業 |) | | | | | 所管部課 | 名 | 文化スポーツ 観光課 | | |
| (1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | • | • | | | |
| 実施分類 | 部分委託 | | 財源構成 | 国・県 | 受 | 益者負 | 担 | な | il = | 事業終了の見え | 入 未 | 定 | | |
| 分類 | 法令の規定が | ぶない、もし | くは規定による制 | 約が小さく、本市の | の判断に | こより写 | | いる業 | 務 | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | _ |
| | 大柱 | 経済·産業 | の再興 | | | | | | | | 観光立 | 市推進基本記 | 十画 | _ |
| 実施計画 | 中柱 | 観光立市の | の実現に向けた環 | 境づくり | | | | | | 分野別計 | 画 | | | _ |
| | 小柱 | ⑤日本遺産/ | など歴史遺産を巡る「ん | レートミュージアム」の | 構築、親 | たな周辺 | 遊ルートの | 整備に | よる集客の位 | 足進 | | | | _ |
| 目標 | 観光産業を主誘引させる。 | 要産業への | 成長させることによ | り、地域経済の流 | 舌性化 ⁻ | や雇用 | の増加を | を図り、 | 市民や市 | 内企業の収入 | を増やすと | ともに、市外が | いらの投資 | <u></u> |
| 目標達成に必要なこと | | | をなどの歴史と、音 領賀に目を向ける | | | | | | | | | | | |
| 具体的な 事業内容 | ・訪日外国人・観光客調査・京浜急行バ | が横須賀市 を通じて、ま スが運行す | 住保のため、観光打ちないとした三見時点での状況確での状況確でる、三笠循環バスリンレジャー関連事 | 浦半島を快適に 認と、今後に向け を観光客が利用 | 周遊し、 けた観光 しやすい | 活発に 施策の バス |)基礎資 | 料とす | る。 | 5. | | | | |
| (2) 主な事業 | の活動実績 | | | | | | | | | | | | | |
| 目標を達成する | ために行った | 活動又は流 | 舌動の効果 (重要 | な項目1つ) | | | 活動(| 指標) | 名 | 平成30年度 | 令和元年 | 度 令和2年 | 度単 | .位 |
| ① 観光客数 | | | | | | i | 観光客数 | 数 (万 | 人) | 857 | 8 | 75 4 | 175 万 | 人 |
| その他の活動実 | 績 | | | | | | 活動(| 指標) | 名 | 平成30年度 | 令和元年 | 度 令和2年 | 度単 | .位 |
| ② 観光消費額 | | | | | | | 消費額 | (億円 | 9) | 452 | 4 | 44 2 | 243 億 | 円 |
| 3 - | | | | | | | | - | | - | | - | - | |
| (3) 事業に対 | する経営資源 | (人件費に | こついて、想定の | 人員数、平均給 | 与を使 | って証 | 増して | いるた | ため、実際 | の決算額と異 | なります) | | | |
| 1 | [| 区分 | | 平成30年度決 | 1 | 令 | 和元年月 | 度決算 | 令 | 和2年度決算 | 参考: | 令和2年度 | 予算 単 | 位 |
| 年事 | a 予算: | 現額・支出 | 済額 | 2 | 20,001 | | | 4,9 | 981 | 8,4 | 121 | 11,2 | 279 千 | 円 |
| · I · I - | | 光客数 | | | 20,001 | | | | 981 | | 121 | 11,2 | | |
| | | | 動①以外の経費) | | 0 | | | -,- | 0 | -, | 0 | | | 円 |
| る事 | | LOTA E規職員 | 20000100年夏) | | 1.8 | | | | 1.5 | | 1.3 | | | <u>γ</u> |
| 1 X I | | | レタイ ハ) | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | ·円 |
| 件 | 会計 千度任用職 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 千 | |
| | b | | 17.14) | 1 | 15,341 | | | 12,8 | | 10,9 | | 10,8 | | 円 |
| 源 に | | (a + b) |) | | 35,342 | | | 17,8 | | 19,3 | | 22.0 | | |
| (4) | 机机工头 | (4 1 5) | | | 70,0 12 | | | | 302 | 15,0 | 7 1 1 | , | 1 | 1 3 |
| 活 | | 観光 | 客数(万人) | | | | | | | 総経費の | 内訳 | | ☑事業費 | |
| 25,0 と動 | 00 | .7 | 875 | 経費 | 1,000 | | 40,00 | 00 — | 35,342 | 2 | | | ■人件費 | F |
| 車 中 | - | ,, | | 観光客数(万人) | - 900 | | 35,00 | 00 — | • | | | | ● 総経費 | f |
| 学 夫 20,0 業 績 | 00 | | | 既ルーマメ(ノノノヘ) | - 800 | | 30,00 | 00 — | | | | | | |
| | 00 | | | | 700 | | <u> </u> | 00 — | 15,341 | L | | | | |
| 世 ・重 世 15,0 世 | 00 | | | 475 | - 600 | 7 | E. | | | | 17,832 | 19,3 | 44 | |
| 総要 | 0020,0 | 201 | | | - 500 - 400 | ì | | | | | • | | | |
| 経なる。 | 20,0 | 501 | | | - 300 | 1 | ₩ 15,00 ₩ | 00 — | | | 12.054 | 10,9 | 23 | |
| 世 な 費 項 5,0 | 00 | | | | - 200 | | 10,00 | 00 — | 20,00 | <u> </u> | 12,851 | | | |
| 具 块 | | | 4,981 | 8,421 | - 100 | | 5,00 | 00 — | (//// | | ///// | 8,42 | <u></u> | |
| の 目 # ~ | 0 | | .,501 | | 0 | | | 0 — | | | 4,981 | (77) | | |
| 隹) | 平成30年 | F度決算 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | | | | | 平成30年度 | E決算 令和: | 元年度決算 | 令和2年 | 度決算 | |
| 多 | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動①(重要な項目)に係る令和元 年度の変更点 | 周遊の環境、 は、前年度ま | 情報発信! での調査や | シンド観光整備に向 に関する調査など。 ウ情報に基づき、記 设やガイドブックの | を行った。令和元年 日外国人観光客 | 年度に | 目) に | (重要な 係る令和 の変更点 | 2 オ・ | の情報発信 ーバーホー | 、令和元年度 言を行うとともに ・ル(車両を分約 | 二、三笠循環 | iiバスのルート | ∼変更及び | ゾ |
| 活動実績と総経 費の推移の分析 (増減理由等) | 千円)による約 | 圣費の増が | 国人アクセス環境 あった。 環バスのルート変 | | | | | | | | | <u>-</u> | ——— の実施(2 | <u>.</u> ,7 |
| 今後の事業 の方向性 | | | 産業へ成長させる 業者の人材、ノウノ | | | | | | | | | | | |

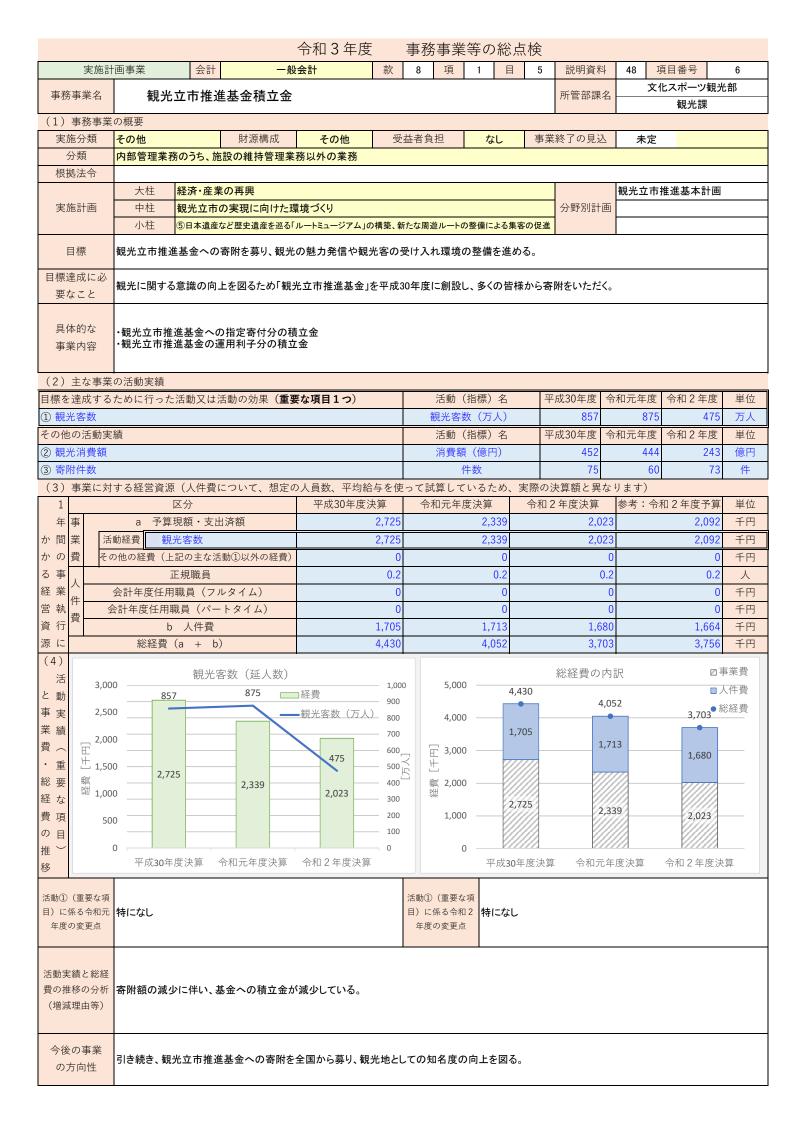
| | | | | 令和3年度 | = | 事務 | 事業 | 等の | 総点 | 検 | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--|--------------------|------|-----------------------------------|------------|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 実施計 | 画事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 8 | 項 | 1 | 目 | 5 | 説明資料 | 4 | 1 I | 頁目番号 | 3(1) | ほか |
| 事務事業名 | 集客艺 | プロモー | ション事業 | | | | | | | | 所管部課 | 名 — | 文化 | ドスポーツ 観光課 | 見光部 | |
| (1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | • | | | | | |
| 実施分類 | その他 | | 財源構成 | 国・県 | 受 | 益者負 | 担 | な | :L | 事業 | 終了の見込 | λ | 未定 | | | |
| 分類 | 法令の規定が | ない、もし | くは規定による制 | 約が小さく、本市 | の判断に | こより実 | に施してし | いる業 | 務 | | | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 経済・産業 | | | | | | | | | | | 七立市: | 推進基本計 | 画 | |
| 実施計画 | | | の実現に向けた環 | | | | | | | | 分野別計 | 画 | | | | |
| | 近隣の市町と | 比べて、交 | 通の便も含め環 | <mark>ルートミュージアム」の</mark> 境が良いにもかか これまでの様々な | いわらず、 | 市外方 | からのイ | メージ | が悪く、 | 人口 | | | | | | |
| 目標達成に必 | ことで現状を打 | | | てくれたり、投資ヤ | 5事業を | 行いた | いと思っ | てくれ | しることに | はない | ため、行政 | 自身が | 常に新 | しい試みに | チャレン | ンジし |
| 要なこと | たり、起点を作 | り、その屈 | 関を発信し続け な | なければならない 街、チャレンジして | 。様々な | 分野0 | D最先端 | を取り |)入れた | :チャレ | ンジを続け | | | | | |
| 具体的な事業内容 | (1)ルートミュ・ (2)サブカルチ (3)スポーツを | ージアム <i>0</i> チャーを活 |)推進による市内。 用した観光推進(| 周遊の促進(周遊 アニメ、ゲームなど ソチーム連携、eス | 選満足度(ど) | の向上 | , ICTO | 活用、 | 移動手 | | | | | | | |
| (2) 主な事業 | 7,500 | V = 1 - 1 . 1 . | | | 1 | | TIL /- | IF.ITE | <i>5</i> | I T | +20+± | A 10 = | - / / | A 10 0 7 5 | + L v | ¥ /L |
| | ために行った | 古動乂は | 舌動の効果 (重要 | そな項目1つ) | | | 活動(| | 名 | 4 | 成30年度 | 令和元 | | 令和2年 | | 単位 |
| ①観光客数 | (主 | | | | | | | 客数 | <i>b</i> | 77- | 857 | A ID = | 875 | | _ | 5人 |
| その他の活動実 | | | | | | | 活動(| | 名 | 4 | 成30年度 | 令和元 | | 令和2年 | | 単位 |
| ②観光客消費額 | ₹ | | | | | |)用: | 費額 | | | 452 | | 444 | 24 | 13 | 意円 |
| (2) *** /-** | 十2亿英次语 | / /4 | | | \ | =-1 | · 佐 」 一 : | - . 7 + | . 14 === | 7 17/19 (7) | | +. 11 + | <u>-</u> | | _ | _ |
| | | | こついて、想定の |)人員数、平均給 亚世20年度》 | | | | | | | | | | fi 2 左 庄 圣 | 告 : | ¥ /ᆣ |
| 1 年事 | | 区分 見額・支出 | 以 交妬 | 平成30年度流 | | 市才 | 和元年度 | | | 77417 | 2年度決算 | _ | 5 • 节 | 和 2 年度予 | | 単位 千円 |
| · · — | | | 1) 净観 | | 47,400 | | | 70,9 | | | 53,6 | | | 73,04 | | |
| · · · · · · | | 光客数 | 7 (2 11 14 - 47 #) | | 47,400 | | | 70,9 | _ | | 53,6 | _ | | 73,04 | _ | 千円 |
| | | | 動①以外の経費) | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 千円 |
| る事人経業人 | | 規職員 | | | 9.5 | | | | 9.0 | | | 3.5 | | | | 人 |
| 件 | 会計年度任用 会計年度任用職 | | | | 5,199 1,545 | | | | 771 | | 3,9 4,4 | | | 5,74 5,10 | | 千円 |
| 資行 費 —— | | | r × 1 Δ) | | 87,713 | | | 84,3 | 771 | | | _ | | 81,50 | _ | 千円 千円 |
| 源に | | 人件費 (a + b) | <u> </u> | | 35,113 | | | 155,3 | | | 79,8 133,4 | | | 154,60 | | 千円 |
| (4) | 心性 貝(| .a + D, | | 1. | 33,113 | | | 133,0 | 000 | | 155,4 | 71 | | 154,00 | | 111 |
| 活 80.00 | | 観光 | 始客数(万人) | | | | | | | | 総経費の | 内訳 | | | ☑事業 | 費 |
| と動 80,00 | 00 ———— 857 | 7 | 875 | 経費 | _ 1,000 | | 180,000 | | | | 1 | 55,366 | | | ■人件 | 費 |
| 事 実 70,00 | | | | | 900 | | 160,000 | | 135, | 112 | | 33,300 | | | 総経 | 費 |
| 業績 60,00 | 00 | | | | . 000 | | 140,000 | | 133, | 113 | | | | 133,47 | 1 | - |
| | 00 | | | | - 700 - 600 | | 120,000 | | | | | 4,374 | | | | - |
| 費 (| 00 | | | 475 | - 500 - 500 | H | 100,000 | | 87,7 | 712 | | .,57 | | 79,87 | 1 | - |
| | | | 70,992 | | - 400 ⁻ | [六] | | | - 07,7 | | | | | | | - |
| 経か | 47.40 | 00 | | 53,600 | - 300 一 上 | 数 | 60,000 | _ | | | | | | | _ | - |
| 費項 20,00 | 00 | | | | - 200 | | 40,000 | | -(// | ///- | | 0,992 | | | <u> </u> | _ |
| の 目 10,00 | 00 | | | | - 100 | | 20,000 | | 47,4 | 100 | | | | 53,600 | | _ |
| 推 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | 4 | _ |
| 移 | 平成30年 | 度決算 * | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | | | | 7 | P成30年 | 度決算 | 章 令和え | 七年度決 | 算 | 令和2年度 | 決算 | |
| | | | | | | | | 1.0 | スポーバ | ソの炬 | 側を開始! | ナ 会と | 5+>+ | -一を開催し | 喜娇 | 部千 |
| 活動①(重要な項目)に係る令和元 年度の変更点 | 始した。 ・ワンピースコ | ラボイベン | の振興に活かすた トを開催した。(補 a Travel Guide」を | | 託を開 | 目) に | (重要な ⁾ 係る令和 の変更点 | 動: 2 小 公 | 支援を写ここはヨ 開した。 | 実施した | た。 (英語版)」 | を廃止し | _, Γ _Υ ο | kosuka Trav 業】を実施 | vel Gui | |
| 活動実績と総経 費の推移の分析 (増減理由等) | 直接経済波及 eスポーツの普 を活用してeス | 効果は22 f及を目指 ポーツセミ | 2,737千円と試算し す「YOKOSUKA e ミナーや大会を開 | Sports project」を | 上本格的 | に開始 | iし、国 <i>の</i> | | | | | | | | | |
| | | | | 開国」などのコン 「 端の技術の活用 | | | | | | | | | | | | |

令和3年度 事務事業等の総点検 実施計画事業 一般会計 款 項 5 会計 8 \blacksquare 説明資料 44 項目番号 3(2)文化スポーツ観光部 事務事業名 セールスプロモーション事業 所管部課名 観光課 (1) 事務事業の概要 実施分類 その他 財源構成 国•県 受益者負担 なし 事業終了の見込 未定 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 根拠法令 経済・産業の再興 観光立市推進基本計画 大柱 中柱 実施計画 観光立市の実現に向けた環境づくり 分野別計画 小柱 ⑤日本遺産など歴史遺産を巡る「ルートミュージアム」の構築、新たな周遊ルートの整備による集客の促進 近隣の市町と比べて、交通の便も含め環境が良いにもかかわらず、市外からのイメージが悪く、人口減少が進んでしまっている。原因の一つとして、市 の持たれているイメージの差が大きいと、これまでの様々なアンケートから分析している。負のイメージを払拭し、横須賀に良いイメージを持ってもらう 日標 ことで現状を打破していく。 待ちの姿勢では、民間企業が興味を持ってくれたり、投資や事業を行いたいと思ってくれることはないため、行政自身が常に新しい試みにチャレンジしたり、起点を作り、その展開を発信し続けなければならない。様々な分野の最先端を取り入れたチャレンジを続け発信することで横須賀市を「ワクワク 日標達成に必 要なこと できる街、楽しそうな街、チャレンジできる街、チャレンジしている街」としてのイメージを定着させていく。 具体的な (1)ツアーセールス:団体客誘致(バスツアー等)のためのセールス活動 (2)メディアセールス:テレビ、新聞、雑誌、WEB等のメディアでの露出を図るためのセールス活動 事業内容 (2) 主な事業の活動実績 目標を達成するために行った活動又は活動の効果(**重要な項目1つ**) 活動(指標)名 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位 観光客数 85 875 47 万人 その他の活動実績 活動(指標) 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位 ② 観光客消費額 452 444 243 億円 消費額 (3) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 (3) 実際の決算額と異なります) 平成30年度決算 区分 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 予算現額・支出済額 千円 年 31.628 28.109 31.11 51.720 事 か間 業 活動経費 28.105 31.111 千円 31.628 観光客数 51.720の 槥 その他の経費(上記の主な活動①以外の経費) 0 0 0 千円 か 0 る事 正規職員 1.5 1 5 1.5 1.5 経業 会計年度任用職員 (フルタイム) 0 0 千円 件 営執 会計年度任用職員(パートタイム) 0 n 0 r 千円 資 行 12,785 12.851 12.603 12,477 千円 b 人件費 源に 総経費 (a + b) 44,413 40,956 43.714 64.197 千円 (4)□事業費 観光客数(万人) 総経費の内訳 ■ 経費 活 32.000 50.000 ■人件費 44.413 875 43.714 -観光客数 900 動 857 40.956 総経費 事事 31,000 800 40,000 12,785 12.603 業績 700 12.851 30,000 書 ⊞ 30,000 600 475 重 500 +29.000 31,628 400 년 31,111 総要 **£** 20,000 陞 28.000 31.628 31,111 経な 300 28 105 200 10.000 費項 27,000 28.105 100 の 目 26.000 推 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 移 集客促進強化事業のうち、より効果の高いと見込まれるキャン ・観光協会が派遣業の資格を取得したため、ツアーセールス、メ 活動① (重要な項 活動① (重要な項 ンに絞ったことにより回数が減少した ディアセールスの業務委託をやめ、実行委員会への派遣という業 目) に係る令和2 目) に係る令和元 ・ポートマーケットがリニューアルにより閉店したため、観光案内が 務形態へと変更した。これにより、指揮命令系統が単純化された 年度の変更点 年度の変更点 3か月減となった。 ことと、一部費用の圧縮された(ム約2,000千円)効果があった。 令和元年度はツアーセールス、メディアセールスは大きな変更はなかったが、キャンペーンを精査し、効果が高いところに絞って出展したため、経費が 減少した(△3,884千円)。令和2年度は、ツアーセールスのうち、ツーリズムバス補助(市内施設等を利用したツアーバスに一部補助をする事業)の補助額を、補正が、大きなでは、100千円で、元年度33件(325千円)と比較して3倍に増えている。なお、2年度はコロナウイルスのようなが、2年度はコロナウイルスのといった。 活動実績と総経 の影響で多くのツアーが延期、中止となったため、10,190千円を翌年度に繰り越した。 費の推移の分析 テレビ等のメディアから動画素材の提供が求められる機会が増えてきたので、市の観光資源(自然・イベント等)の動画素材を購入・撮影して素材を充 (増減理由等) 実させた(+1,982千円)。併せて、アフターコロナを見据えて観光用のプロモーションビデオを制作した。(+2,800千円) 観光客数は、コロナウイルスの影響で、令和2年度に大きく落ち込んだ。 今後の事業 横須賀がもともと持っている「歴史・自然・開国」などのコンテンツに音楽・アート・スポーツ・サブカルチャーなどを組み合わせ、新しい層に横須賀の魅 力を発信していく。また、ICTを含めた最先端の技術の活用や、全国に先駆けた新しい制度の創設など、常に最新を目指したチャレンジを続けていく。 の方向性

| | | | | | | | | 人们2ケヴ | | - | ىلىد — | . htt - | J1/X | L 1 A | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------|---------------|--------|---------|--------------|----------------|--------------------------------|------|------------------------|------|-------------------|
| | | | | - Alle | | A = 1 | | 令和3年度 | | | 事業 | | | | = \/ = \/ > \/ = \/ \/ = \/ \/ | | | | , - \ |
| | | その |)他引 | 業 | | 会計 | — _用 | 设会計 | 款 | 8 | 項 | 1 | 目 | 5 | 説明資料 | 45 | 項目番号 | 3(| |
| 事 | 答 | 事業名 | | 日 | 米親 | 善よこ | すかスプリン | グフェスタ事業 | Ę | | | | | | 所管部課名 | | 文化スポーツを 観光課 | 況元部 |) |
| (1) |) = | 事務事 | 業の ⁷ | 概要 | | | | | | | | | | | | | 東ルフロロ 木 | | |
| 実 | 施 | 分類 | 直 | 営 | | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | 担 | な | :L | 事業 | 終了の見込 | 未 | 定 | | |
| | 分 | ·類 | 法 | 令の規 | 定がな | い、もし | 〈は規定による制 | 別約が小さく、本市の | の判断 | により事 | 施して | いる業 | 務 | • | | • | | | |
| 根 | 拠 | 法令 | | | | | | | | | | | | | ı | | | | |
| + | عبيد - | 45 | Г | 日米親善 | 長よこす | - かスプ! | Jングフェスタ Iを | ·開催することで、E | 3米間の |)友好業 | 見善を図 | ること | 、ひい | ては | // mz nil=1 | 1 | 観光立市推進基 | 本計画 | 由 |
| 争 | 耒 | 目的 | | | | | | し、交流人口の増加 | | | | | , , , | | 分野別計画 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 的な内容 | B | 米親善 | よこすが | かスプリ | ングフェスタの実 | ミ施 | | | | | | | | | | | |
| (2) | 1 = | 直挙 にく | tt at | ス級党省 | 多消 (| 人 件 費 に | ついて 相定 | の人員数、平均給 | 左を使 | って討 | 省して | いるた | - <i>t</i> h | 宝際のき | 4首類と異か | ります |) | | |
| | T | + * (C) | ין אי | マ性古り | <u> </u> | | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 平成30年度決 | | · · | 和元年 | | | - | ス昇級と共な ! 年度決算 | | <u>/</u> : 令和 2 年度予 | 算 | 単位 |
| 1 年 | | 事業費 | <u>†</u> : | a T | | <u>.</u> 額・支出 | 済額 | 177023 17327 | 9,867 | | , | | 188 | | C | | 17111 - 11223 | | <u>· ·一</u> 千円 |
| か間 | | | II | 規職員 | (再任 | E 用職員 | を含む) | | 0.5 | | | | 0.3 | | 0.0 | | (| .0 | 人 |
| かのる事 | . ľ | 4 | 会 | 計年度信 | 壬用職員 | 員(フル | タイム) | | 0 | | | | 0 | | C | | | 0 | 千円 |
| 経 業営 執 | | 事 | 会計 | 十年度任 | | • • | トタイム) | | 0 | | | | 0 | | C | | | _ | 千円 |
| 資 行 | Ĺ | | | 1111100 | | 人件費 | | | 4,262 | | | | 570 | | C | | | | 千円 |
| 源に | + | | | 総経 | 質(a | + b) | | | 14,129 | | | 3, 1 | 758 | | С | | | 0 | 千円 |
| (3) | 16,000 14,000 12,000 10,000 10,000 10,000 | | | | | | | 14,129 | NVC/III Ç | と の内部 | | | | □事 ■人 ●総 | 件費 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 数 6,000 — | 9,867 | | 3,75 | R | | | | | | | | |
| 活 | | | | | | | 4,000 — | | | 3,73 | | | | | | | | | |
| 動 | | | | | | | 2,000 — | | | 2,57 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 実 | | | | | | | 0 — | | | 1,18 | 8 | | | 0 | | | | | |
| 績 | | | | | | | | 平成30年度決算 | 令 | 和元年 | 度決算 | f | 3和2 | 年度決算 | | | | | |
| と総 | F | | | 平成30 | 0年度の | の活動実 | | 令和 | 和元年 | 度の活 | 動実績 | | | | 令和 | 12年度 | その活動実績 しんしん | | |
| 経経 | | | | 7日(土 5.000人 | | | | 新型コロナウイル | ノス感染 | ⋭症拡大 | 防止σ | ため、 | 中止 | 新型コ | ロナウイルス | 感染症 | 拡大防止のため | り、中エ | Ŀ |
| 費の推移 | ; ; | 平成314 人場者 イベ船メンI ・ステー | 年3月3日 年3月3日 中数 ト見カー監隊 トランジ | 月30日(5 7,000人 容】 屋台のと イベント 音楽隊「: | 土)開催 出店 | | スプレス」による | , | | | | | | | | | | | |
| 費の対 | 推利 | 遺と総総 多の分析 理由等) | 千(全主 | ・円の規・ 令和元年 ・催とする | 模で事 F度まで る実施ス | 業を実が では、「観 方法に変 | もしている。 光団体助成事∮ 更した。) | を症拡大防止のため 業」として(一社)横 | 須賀市 | 観光協 | 会主催 | (横須] | 賀市共 | ・催)によ | り実施してい | たが、彳 | 令和2年度から 権 | 黄須賀 | 市を |
| | | の事業で向性 | | | | | | 0,000人の方にご来 ないイベントの一つ | | | | | | | | | | | |

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 文化スポーツ観光部 事務事業名 観光団体助成事業 所管部課名 観光課 (1) 事務事業の概要 実施分類 補助金等 財源構成 市単 受益者負担 事業終了の見込 未定 なし 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 根拠法令 観光立市推進基本計画 各種の観光行事および観光団体を助成し、市内外から人を呼べる観光事業を行うこと 事業目的 分野別計画 で、本市の観光振興・経済の活性化を図る。 1(一社)横須賀市観光協会の支援および補助金交付(観光案内所の運営、よこすかシティガイドの活動支援、人件費等) 2(一社)横須賀市観光協会主催イベントの支援および補助金交付(よこすかYYのりものフェスタ、開国祭、よこすかみこしパレード、日米親善ベース歴史ツアー、田戸台分庁舎ガイドツアー、田戸台分庁舎一般 具体的な 公開) 3カレーの街よこすか推進への負担金(・広報活動、キャンペー 4各地区観光協会および各種観光団体行事への補助金交付 ペーン事業・イベント活動(よこすかカレーフェスティバル等の開催)・宣伝物制作(よこすか海軍カレーガイドブック等)) 事業内容 5観光行事への市長賞交付 海水浴場の開設補助 (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 年 事業費 予算現額・支出済額 179,169 188,907 69,912 89,165 千円 間 正規職員(再任用職員を含む) 3.5 3.5 3.5 3.5 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) n (千円 る 事 会計年度任用職員 (パートタイム) 経 業 r Λ 千円 費 営 鼓 29.831 29.985 29.407 千円 b 人件費 29.113 資 行 総経費 (a + b) 209,000 218,892 99,319 118,278 千円 源 総経費の内訳 □事業費 (3)250,000 ■人件費 218,892 209,000 • 総経費 29.985 200,000 29,831 **150,000** 99,319 100.000 188,907 179.169 29,407 活 50,000 動 69 912 実 0 績 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 1)(一社)横須賀市観光協会の支援および補助金交付 (1)(一社)横須賀市観光協会の支援および補助金交付 (1)(一社)横須賀市観光協会の支援および補助金交付 観光案内所の運営シティガイド協会の活動支援 経 ア 観光案内所の運営 観光案内所の運営 シティガイド協会の活動支援 シティガイド協会の活動支援 費 (2)(一社)横須賀市観光協会主催イベントの支援および補助金交 (2)(一社)横須賀市観光協会主催イベントの支援および (2)(一社)横須賀市観光協会主催イベントの支援および 付 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各種イベントは開催 補助金交付 補助金交付 σ 2018年よこすか開国祭ほか5件 2019年よこすか開国祭ほか5件 中止。ただし、日米親善ペース歴史ツアーのみ開催。 (3)カレーの街よこすか推進委員会への負担金ア よこすかカレーフェスティバル2020 (3)カレーの街よこすか推進委員会への負担金ア「よこすかカレーフェスティバル2019」の開催 (3)カレーの街よこすか推進委員会への負担金ア「よこすかカレーフェスティバル2018」の開催イ「よこすか海軍カレーガイドブック」等の発行 2種類 推 移 イ「よこすか海軍カレーガイドブック」等の発行 2種類 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止 イ「よこすか海軍カレーガイドブック」等の発行 2種類 計50,000 計56.600部 計34.000部 (4)各地区観光協会および各種観光団体行事への補助 (4)各地区観光協会および各種観光団体行事への補助 部 ... (4)各地区観光協会および各種観光団体行事への補助金交付 金交付 金交付 各地区観光協会等主催事業 計11件 各種観光団体主催事業 計2件 ェスト ア 各地区観光協会等主催事業 計36件 イ 各種観光団体主催事業 計5件 ア 各地区観光協会等主催事業 計34件 イ 各種観光団体主催事業 計6件 (5)観光行事への市長賞交付 (5)観光行事への市長賞交付 (5)観光行事への市長賞交付 計9件 (6)海水浴場の開設補助(長浜海水浴場) (6)海水浴場の開設補助(長浜海水浴場) 活動実績と総経 令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため大型イベントが中止となり、経費が大幅に減少した。 費の推移の分析 大型イベントが実施できていた令和元年度以前の総経費は、2.1億円前後で推移しており、ほぼ横ばいである。 (増減理由等) 当該事業は、各種の観光行事および観光団体を助成し、市内外から人を呼べる観光事業を行うことが地元経済の活性化の一助となっている。 当歌学系は、1世紀が17年30名の観光は一体と対象と、ITV 1778~スティーで観光を表示している。 ・また、本市観光振興の中核的組織である(一社)横須賀市観光協会への支援も、今後更なる機能強化推進のために継続する必要がある。 ・大型イベントなど各事業における経費負担については、引き続き適正化を図る必要があると考えるため、イベント実施における経費負担を整理し、自 今後の事業 の方向性 主財源の確保や出店者への負担を検討する。

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 文化スポーツ観光部 事務事業名 観光地整備・美化事業 所管部課名 観光課 (1) 事務事業の概要 実施分類 財源構成 国·県 受益者負担 事業終了の見込 未定 部分委託 なし 分類 施設の維持管理に係る業務 根拠法令 観光立市推進基本計画 観光施設の整備及び観光地の美化事業を行うことにより、観光客に快適なレクリエーションの場を提 事業目的 分野別計画 供する。 (1)大楠山山頂休憩所等観光施設の維持管理 (2)観光地の美化清掃 具体的な (3)ハイキングコース巡視業務 (4)観光施設案内看板等修繕 事業内容 (5)Yデッキおよび横須賀駅デジタルサイネージ維持管理 (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 а 予算現額・支出済額 13,634 13,288 16,471 20,523 千円 間 正規職員(再任用職員を含む) 1.0 1.0 1.0 1.0 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) 1,365 (千円 る 事 会計年度任用職員 (パートタイム) 経 業 (Λ Λ 千円 費 営 鼓 9.888 8.567 8.402 千円 b 人件費 8.318 資 行 総経費 (a + 23,522 21,855 24,873 28,841 千円 源 総経費の内訳 (3)□事業費 30,000 ■人件費 24,873 23,522 25,000 21.855 8.402 20,000 ± 9,888 8,567 15,000 ££mr XH 10,000 16,471 活 13.634 13.288 5,000 動 実 0 績 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 (1)大楠山山頂休憩所等観光施設の維持管理 (1)大楠山山頂休憩所等観光施設の維持管理 (1)大楠山山頂休憩所等観光施設の維持管理 経 大楠山休憩所・大楠平公衆トイレ清掃及び維持管理 ア 大楠山休憩所・大楠平公衆トイレ清掃及び維持 大楠山休憩所・大楠平公衆トイレ清掃及び維持 告理 イ 観光施設(大楠山山頂)土地借上げ及び大楠平公衆 管理 費 イ 観光施設(大楠山山頂)土地借上げ及び大楠平 イ 観光施設(大楠山山頂)土地借上げ及び大楠平 トイレ借上げ 公衆トイレ借上げ 公衆トイレ借上げ (2)観光地の美化清掃 σ ア ハイキングコース等美化清掃委託 (2)観光地の美化清掃 (2)観光地の美化清掃 推 ハイキングコース等美化清掃委託 大楠山ほか8か所 延 94回 ハイキングコース等美化清掃委託 大楠山ほか8か所 延 94回 大楠山ほか8か所 延 94回 観光地ゴミ収集運搬委託 移 観光地ゴミ収集運搬委託 観光地ゴミ収集運搬委託 大楠山山頂、武山山頂 延39回 大楠山山頂、武山山頂 延39回 大楠山山頂、武山山頂 延39回 (3)ハイキングコース巡視業務 関東ふれあいの道ほか 延16回 (3)ハイキングコース巡視業務 (3)ハイキングコース巡視業務 関東ふれあいの道ほか 延16回 関東ふれあいの道ほか 延16回 (4)観光施設案内看板等修繕 (4)観光施設案内看板等修繕 (4)観光施設案内看板等修繕 大楠山公衆トイレ扉小破修繕ほか 6件 -騎塚看板小破修繕ほか 6件 大楠山山頂展望塔小破修繕ほか 5件 (5)YデッキおよびJR横須賀駅デジタルサイネージ維持 (5)YデッキおよびJR横須賀駅デジタルサイネージ維 (5)YデッキおよびJR横須賀駅デジタルサイネ ジ維 管理 持管理 持管理 (6)ヴェルニー公園にWi-Fi環境を整備 活動実績と総経 観光施設やハイキングコースにおいて、観光案内表示版等の設置、老朽化した擬木階段や案内標識等の改修、通路やトイレ等の清掃・維持管理等 こより観光客の利便性を図っている。 費の推移の分析 美化清掃委託やゴミ収集運搬委託、ハイキングコース等の小破修繕など定例的な経費であるため、大幅な増減はない。 (増減理由等) 今後の事業 観光施設やハイキングコース等を市が管理している間は、引き続き事業を継続する必要がある。 の方向性



| | | | | 事務事業等 | | | | . 1 | | |
|--------------------------------|--|--|---|-----------------------------|--------------------|-------|--------|---------|------------------|--------|
| 実施計 | -画事業 | - 1111 | 会計 款 | 8 項 | 1 | 5 | 説明資料 | | | (1)①②他 |
| 事務事業名 | | 模スポーツ大会等誘致 (ンドサーフィンワール) | | | | | 所管部課 | 名 | ヒスポーツ観り 企画課 | 上部 |
| (1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | 財源構成 | 国•県 受益 | 益者負担 | なし | 事業 | 終了の見る | 2025 | | |
| 分類 | 法令の規定な | がない、もしくは規定による制 | 約が小さく、本市の判断に | より実施してい | る業務 | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | | |
| | 大柱 | 歴史や文化を生かしたにぎ | わいの再興 | | | | | 観光立市 | 推進基本計画 | |
| 実施計画 | 中柱 | スポーツを核としたまちづく | J_スポーツによる集客促近 | <u>É</u> | | | 分野別計 | 画横須賀市 | スポーツ推進言 | 計画 |
| | 小柱 | ①マリンスポーツの振興 | | | | | _ | | | |
| 目標 | ウインドサース性化を目指す | - フィンワールドカップの開催を ⁻ 。 | 契機に、まちに賑わいを創 | 削出し、「ウイント | ドサーフィ | ンのまち | 」としての地 | 域ブランドカロ | の向上を図り、 | 地域の流 |
| 目標達成に必要なこと | | プを継続的に開催するため! づくり、賑わいの創出に地域! | | | | | るような大 | 会づくりを行う | | |
| 具体的な 事業内容 (2) 主な事業 | ・ナショナルチ ・大学のウイン ・ジュニアトッ ・スピード競技 | 岸でのウインドサーフィンワー テーム強化練習会の誘致 ンドサーフィン部を対象に津ク プアスリート発掘・育成のため も以外の競技クラスの全国大 | ス井浜海岸での合宿の提 うのウインドサーフィンアカ | | | | | | | |
| . , — - , | | :活動又は活動の効果 (重 要 | た百日1つ) | 活動(指 | (神) タ | 71/ | 成20年度 | 令和元年度 | 今和 2年度 | 単位 |
| | | : 活動又は活動の効果 (里多 ルドカップの実施 | (4) (1 1 7) | 来場 | | | 49,000 | 88,000 | | |
| | | マドカックの夫他 | | | | 71. | , | | | |
| その他の活動実 | | | | 活動(指 | | + | | 令和元年度 | | 単位 |
| ② 合宿、全国力 ② | (云の誘致 | | | 誘致 | 十数 | | 0 | 2 | 1 | 件 |
| 3 | | - | | - | | | - | - | - | - |
| | | ! (人件費について、想定の | | | | | | 1 | | 1 |
| 1 | | 区分 | 平成30年度決算 | 令和元年度 | 決算 | 令和 2 | 2年度決算 | 参考:令 | 和2年度予算 | |
| 年 事 | a 予算 | 現額・支出済額 | 15,251 | | 39,148 | | 1,5 | 71 | 1,737 | 千円 |
| か間業活 | 動経費 ウイ | ンドサーフィンワールドカップの実施 | 15,117 | | 38,708 | | 1,2 | !50 | 1,250 | 千円 |
| かの費を | の他の経費(上 | 記の主な活動①以外の経費) | 134 | | 440 | | 3 | 21 | 487 | 千円 |
| る事」 | Ī | E規職員 | 1.5 | | 1.5 | | | 1.5 | 1.5 | 人 |
| 経業 | 会計年度任用 | 職員(フルタイム) | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 千円 |
| 営 執 一 会 | 会計年度任用軍 | 職員 (パートタイム) | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 千円 |
| | b | 人件費 | 12,785 | | 12,851 | | 12,6 | 03 | 12,477 | 千円 |
| 原に | 総経費 | (a + b) | 28,036 | | 51,999 | | 14,1 | .74 | 14,214 | 千円 |
| (4) | | | | | Į. | | | • | | |
| 活 45.000 | , , , , | ゙サーフィンワールドカッ | 7 71 W H 201 | 60,000 - | | | 総経費の | 内訳 | | 事業費 |
| と動 45,000 | | 88,000 | 経費 ——来場者数 | | | | 51 | ,999 | | 人件費 |
| 事 実 | | | 90,000 | 50.000 - | | | | • | • ž | 総経費 |
| 35,000 | 0 | | 70,000 | | | | 12 | 2,851 | | |
| 30,000 | | | 60,000 | 40,000 - | | | 7/ | //// | | |
| 田 25,000 ・ 重 | 49,00 | 00 | 50,000 | - H. | 28 | ,036 | | | | |
| 総要 郷 | 0 | 38,708 | 40,000 | - - | | | | | | |
| 経な 25,000 | 0 | | 30,000 | 長川 20 000 一 | 12 | ,785 | 39 | ,148 | 14,174 | |
| 費 項 10,000 | | 17 | 20,000 |) | 7// | | | | | |
| の目 5,000 | 015,11 | | 1250 10,000 | 10,000 - | 15 | ,251 | | | 12,603 | |
| | 0 | | 0 | 0 - | | | | | 1,571 | |
| 移 | 平成30年 | 度決算 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | | 平成30 | 年度決算 | 令和元 | 年度決算 | 令和2年度決 | 算 |
| 139 | | | | | | | | | | |
| 活動①(重要な項 目)に係る令和元 年度の変更点 | ANAウインド・ ンドサーフィン 模を拡大 | サーフィンワールドカップ横須 ッワールドカップ横須賀・三浦 | (見)(本の つくハハノー | 活動①(重要な項目)に係る令和 2 年度の変更点 | 度から | | 備がなくなっ | | 大会も中止と 大会実施に向 | |
| 活動実績と総経費の推移の分析(増減理由等) | ・活動実績は大したため、・令和元年度(令和2年度)・新型コロナ原・事業費につ | 事業費については、大会内を こついて) 惑染症の拡大の影響により、 いては、大会中止に伴い、準 | 字・規模を拡大したことと、 大会の実施を中止したた。 備に要する費用がなくなっ | スポーツ振興く | じ助成金 し ニ減少した | を受け、ブ | 大会開催経 | 費として計上し | たため増加 | 用を支出 |
| 今後の事業 の方向性 | を行うことで、 | に開催するとともに、ナショナ まちにさらなる賑わいを創出 ・投資促進などを目指す。 | | | | | | | | |

| | | | | 令和3年度 | - | 事務事業 | 等の | 総点 | 検 | | | | |
|--|--|-------------------|--|------------------------------------|----------------|---|-------------|-----|--------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------|
| 実施計 | 画事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 8 項 | 1 | 目 | 5 | 説明資料 | 49 I | 頁目番号 7 | (1)③他 |
| 事務事業名 | 大規 (BM | 模スポー Xフリース | ツ大会等誘致 タイルジャパ | 女事業 ンカップの誘致 | 女) | | | | | 所管部課 | 名 文· | 化スポーツ観光 企画課 | 台部 |
| (1)事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | • | | |
| 実施分類 | 補助金等 | | 財源構成 | 国・県 | 受益 | 益 者負担 | なし | , | 事業 | 終了の見る | 未定 | | |
| 分類 | 法令の規定が | がない、もしく | は規定による制 | 約が小さく、本市の | の判断に | より実施して | いる業績 | 务 | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | |
| | 大柱 | 歴史や文化 | とを生かしたにぎ | わいの再興 | | | | | | | 観光立市 | 推進基本計画 | |
| 実施計画 | 中柱 | スポーツを | 核としたまちづく | り_スポーツによる | 集客促進 | <u> </u> | | | | 分野別計 | 画 横須賀市 | スポーツ推進言 | 十画 |
| | 小柱 | ③アーバン | ゚スポーツ・eスポー | ーツを活用したまた | らづくり | | | | | | | | |
| 目標 | | | | 環境を活かし、大規 かせ、アーバンスを | | | | | | | | | |
| 目標達成に必 要なこと | | | | たちなどへの働きた | | | への展 | 開や | アーバ | ンスポーツ | ごジネスの支持 | 援を行う | |
| 具体的な事業内容 | ・トップアスリ | | パンカップの誘致 ごきる施設の整備 | 女及び開催 に向けた調整と即 | オ源を含₹ | めた検討 | | | | | | | |
| (2) 主な事業 | | V-1 V | | | - | V | (IV I=) | - | I | +> o o r | A 40 = 4 # | ^ < 7 0 / - / | 22771 |
| 目標を達成する | | | | な頃日1つ) | | | 指標) | _ | 平 | 成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 単位 |
| ① BMXフリー | | ヤパンカッ | フの開催 | | | 来場者数 | | | | - Dag (| ^ <- = | - | 人 |
| その他の活動実 | | 0. 1 | - | | | | 指標) | _ | 平 | 成30年度 | 令机兀年度 | 令和2年度 | 単位 |
| ② BMXフリー | - スタイルシ | ヤパンカッ | フの開催 | | | 四01百年 | 写生回数 | Į. | | - | | - | |
| 3 | /- \/ - /- | _ / | - | | | - 1 | - | | mt- > | - | - | - | - |
| | する経宮資源 | | ついて、想定の | 人員数、平均給 | | | | | | | | 100年中又佐 | 24 /L |
| 1 - | - Jele | 区分 | No. of the control of | 平成30年度決 | | 令和元年 | 5 次昇 | _ | 令和 2 | 生度決算 | | 和2年度予算 | 単位 |
| 年事 | | 「現額・支出 | | | 0 | | | 0 | | | 15 | 74 | 千円 |
| | -3.11 | | レジャパンカップの開催 | | - | | | - | | | - | 0 | 千円 |
| | | | 動①以外の経費) | | 0 | | | 0 | | | 15 | 74 | 千円 |
| る事人 | | 正規職員 | | | 0.0 | | 0 | .0 | | | 0.5 | 0.5 | 人 |
| 経業件—— | 会計年度任用 | | - | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 千円 |
| 宮 翔 異 | 会計年度任用 | 職員(パー | トタイム) | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 千円 |
| 貸 行 | b | 人件費 | | | 0 | | | 0 | | 4,2 | 01 | 4,159 | |
| 源に | 総経費 | (a + b) | | | 0 | | | 0 | | 4,2 | 16 | 4,233 | 千円 |
| を動 事業績 で重要・総経 を を を を を を を を を を を を を を を を を を を | 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, | 0-0 | イルジャパンカ 00 令和元年度決算 | | } | 4,50 4,00 3,50 3,00 日 2,50 W 1,50 1,00 50 活動①(重要な 年度の変更点 | 0 | | 手度決算 | | 0 | 4,216 4,201 15 令和 2 年度決約 | 総経費 |
| 今後の事業 の方向性 | BMXフリース また、アーバ う。 | スタイルジャバ ンスポーツを | パンカップを一過 を文化として根付か | 性の集客イベント [・] かせ、新たなイメー | ではなく系 -ジを創り | 継続的に開催 出・発信する/ | し、将オこめ、トッ | そ的に | はBMX ヾルの; | 連盟や民間 選手が練習 | 間企業の自走 できる施設の | による開催を目 整備に向けた | 目指す。 検討を行 |

| | | | | 令和3年度 | | 事務 | 事業 | 等の | 総点権 | | | | | |
|--|-------------|---------------------|--|------------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|-------|--------------------|-----------|
| 実施計 | 画事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 8 | 項 | 1 | 目 | 5 説明 | 月資料 | 49 | 項目番号 | 7(2) |
| 事務事業名 | 国際 | 会議等認 | | | | | | | | 正 管 | 部課名 | . 3 | て化スポーツ観 | 光部 |
| 于勿于未有 | 上 | 女 硪守前 | 5以尹禾 | | | | | | | 771 6 | | 1 | 企画課 | |
| (1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | |
| 実施分類 | 補助金等 | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | 担 | な | し | 事業終了の | り見込 | 未定 | | |
| 分類 | 法令の規定が | ぶい、もし | くは規定による制 | 約が小さく、本市の | の判断に | こより実 | 施して | いる業 | 務 | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大柱 | 経済·産業 | の再興 | | | | | | | | | 観光立ī | f推進基本計ī | <u> </u> |
| 実施計画 | | | の実現に向けた環 | | | | | | | 分野 | 別計画 | 1 | | |
| | 小柱 | ④にぎわし | いを消費につなげ | る環境づくり | | | | | | | | | | |
| 目標 | 学会・スポーソ | ソ大会・スポ | ポーツ合宿を誘致 | し、出席者の宿泊 | 、飲食、 | . 観光等 | による | 経済効 | カ果の増か | ロや、市の | ブランド | イメージの |)向上と発信を | 図る。 |
| 目標達成に必要なこと | 学会の開催や | ウスポーツ台 | 合宿について働き | かけを行うとともに | こ、運営 | 面等を | 積極的 | に支援 | する。 | | | | | |
| 具体的な 事業内容 | メージの創出 | | 会の開催やスポ- 経済の活性化を図 | −ツ合宿を行う市々 る。 | 外の団化 | 体に対し | ン、働き | かけを | 行うととも | に、運営を | 支援す | っことで、 | 誘致を促進し | 、新たなイ |
| (2)主な事業 | . 755 - 750 | | | | | | / | | | I — 15 | | | | - L |
| | | | 舌動の効果 (重要 | とな項目1つ) | | | 活動(| | | | | 令和元年度 | | |
| ① 学会・スポー | | 引催支援 | | | | | 加人数(| | | _ | ,656 | 3,23 | | 0 人 |
| その他の活動実 | | D 614 1 1 - | | | | | 活動(| | | 平成304 | 丰度 4 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
| ② 学会・スポー | | | | | | | | 後件数 | | | 7 | | | 3 件数 |
| ③ 学会・スポー | | | | | | | 補助金 | | | | 200 | 20 | U | 0 千円 |
| | | | こついて、想定の | 人員数、平均給 | | | | | | | | | \ | de 337.11 |
| 1 | | 区分 | | 平成30年度沒 | | 令和 | 口元年月 | | | 和2年度 | | | 令和2年度予算 | |
| 年事 | | 現額・支出 | | | 200 | | | 2 | 205 | | | 0 | 1,01 | |
| か間業活 | 動経費 | 会・スポーツ | '合宿等の開催支援 | | 200 | | | 2 | 205 | | | 0 | 1,00 | |
| | | | 動①以外の経費) | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 1 | |
| る事人 | | E規職員 | | | 0.5 | | | | 0.5 | | 0. | | 0. | |
| 件 | 会計年度任用 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 千円 |
| 吾 | 会計年度任用單 | | トタイム) | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 千円 |
| 資行 [| b | | | | 4,262 | | | 4,2 | | | 2,52 | | 2,49 | |
| 源に | 総経質 | (a + b) |) | | 4,462 | | | 4,4 | 189 | | 2,52 | 1 | 3,51 | 4 千円 |
| (4) | | 学 全 | 加者数(延人数 | 5 | | | | | | 総経 | 費の内 | 記記 | E | 事業費 |
| 活 250 | 3,656 | 丁五寸岁 | 加·日 妖 (<u>)</u> () () () () () () () () () (| ×/ | 4,000 | | 5,000 | | 4,462 | 776/154 | | 189 | | 人件費 |
| と動 | | | 3,230 | 経費 | 3,500 | | | | ., | | | | | 総経費 |
| 事 実 200 | | 1 | | | | | 4,000 | | | | | | | |
| 業績 | | | - | ━参加人数(延 | 3,000 | | | | | | | | | |
| 費 (| | | | ベ人数) | 2,500 | 7 5 | 3,000 | | | | | | 2,521 | |
| ・重出 | | <u> </u> | | | 2,000 | | | | 4,262 | | 4,2 | 284 | | 1 |
| 総 要 製 100 | 200 | | 205 | | 1,500 | 数 | 2,000 | | | | | | | |
| 経な | | | - | \ | 1,000 | | 1,000 | | | | | | 2,521 | |
| 費 項 50 | | | | 0 | 500 | | 1,000 | | | | | | | |
| の目 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | | | | 0 | 0 | | 0 | | 200 | | 20 | 05/4 | 0 | L |
| 1性 | 平成30年度 | 決算 | 和元年度決算 | 令和 2 年度決算 | 3 | | 3 | 17 | 成30年度 | 決算 | 9和元年 | F度決算 | 令和2年度 | 決算 |
| 移 | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動①(重要な項目)に係る令和元 年度の変更点 | | | | | | 目) に1 | (重要な系る令和の変更点 | 2 スプ 学 | | | | | 、宿泊を伴い国 いら、新たに対 | |
| 活動実績と総経 費の推移の分析 (増減理由等) | | | | 補助金交付、令和ロナの影響により | | | | | | | | | 申請はなかった | €. |
| 今後の事業 の方向性 | より効果的な | — <u>—</u> 経済効果を | | からの事前相談な | どの業 | 務を令 | —— 和4年度 | に観か | ─ <u>─</u> 光協会へ | | _ _ _ | | | |

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 2(1)ほか 文化スポーツ観光部 事務事業名 スポーツ推進審議会 所管部課名 スポーツ振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 財源構成 市単 受益者負担 事業終了の見込 直営 なし 未定 分類 法律や政令で実施が定められているものの、その実施内容や実施方法、実施体制については市に委ねられている業務 根拠法令 スポーツ基本法第31条、スポーツ推進審議会条例 事業目的 本市のスポーツ推進の重要事項について調査審議する 分野別計画 委員は13名で、その内訳は、公募市民1名、関係団体代表者11名(体育協会、学区体育振興会、医師会、レクリエーション協会、商工会議所、スポーツ少年団、スポーツ指導者競技会、中学校体育連盟、小学校体育研究会、スポーツ推進委員協議会、肢体障害者協会)、学識経験者1名で構成され 具体的な ている。年度内に2~3回会議を開き本市のスポーツ推進に関し審議を重ねている。主な審議内容は、毎年度のスポーツ関係事業の進捗状況や当該 事業内容 年度の予算主要事業の報告並びに計画策定など。 (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 : a 予算現額・支出済額 371 250 143 487 千円 か間 正規職員(再任用職員を含む) 0.3 0.3 0.3 0.3 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) 0 (千円 る 事 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 業 C 千円 費 営 執 2.557 2.570 2.521 2,495 千円 b 人件費 資 行 総経費 (a + b) 2,928 2,820 2,664 2,982 千円 源 総経費の内訳 (3) ☑事業費 3.500 ■人件費 2,928 2,820 2,664 • 総経費 3,000 2.500 2,000 2.557 1,500 2,570 2,521 1.000 活 500 動 371 250// //143// 0 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 経 会議開催数 3回 会議開催数 3回 会議開催数 1回 費 参加委員数 延28名 参加委員数 延20名 参加委員数 延13名(書面開催) σ 推 移 活動実績と総経 令和2年度に新型コロナウイルス感染症の影響で通常の会議形式の開催ができず書面開催を1回行うにとどまったため、 費の推移の分析 委員報酬が減少した。 (増減理由等) 今後の事業 感染症の状況を注視し、議題の有無に応じて書面開催や会議の中止を検討していく。 の方向性

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 2 (2) 11 文化スポーツ観光部 事務事業名 市スポーツ推進委員 所管部課名 スポーツ振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 その他 財源構成 市単 受益者負担 事業終了の見込 なし 未定 分類 法律や政令で実施が定められているものの、その実施内容や実施方法、実施体制については市に委ねられている業務 根拠法令 スポーツ基本法第32条 横須賀市スポーツ推進計画 スポーツ基本法第32条に基づき、本市スポーツ活動推進のため、事業実施に係る連絡調整並びに実 事業目的 技指導その他スポーツに関する指導助言を行い、地域住民の健康増進、体位向上を図るとともに講 分野別計画 習会、研修会等への参加を通じて資質の向上を図ることを目的とする。 スポーツ推進委員は、学区体育振興会を推薦母体とし、委員相互の連絡調整とスポーツ推進のための体制を整備することを目的に、横須賀市スポーツ推進委員協議会を組織しており、定数は322名以内となっている。所属する学区体育振興会主催の健民運動会、歩こう会、児童ソフトボール大会等 具体的な の企画・運営及び本市主催のレクリエーション関係事業等に積極的に協力参加する。また、資質向上のため、各種研究大会・実技研修会に参加して 事業内容 (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 : a 予算現額・支出済額 4,919 5,404 4,421 5,064 千円 間 正規職員(再任用職員を含む) 0.3 0.3 0.3 0.3 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) 0 (千円 る 事 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 業 ((Λ Λ 千円 費 営 勎 2.557 2.570 2.521 2,495 千円 b 人件費 資 行 総経費 (a + b) 7,476 7,974 6,942 7,559 千円 源 総経費の内訳 (3)☑事業費 9.000 ■人件費 7,974 7,476 8.000 6,942 • 総経費 7.000 2,570 2,557 6.000 2,521 5.000 4,000 滋 3.000 5.404 4,919 4.421 2,000 活 1,000 動 0 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 スポーツ推進委員数 311人 スポーツ推進委員数 303人 スポーツ推進委員数 301人 経 スポーツ推進委員協議会主管学区対抗球技大会 スポーツ推進委員協議会主管学区対抗球技大会 スポーツ推進委員協議会主催CSY杯グラウンドゴルフ 開催数 4回 開催数 4回 大会 1回 費 スポーツ推進委員協議会主催CSY杯グラウンドゴ σ ルフ大会 1回 推 移 活動実績と総経 費の推移の分析 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、多くの活動が中止となった。 (増減理由等) 今後の事業 スポーツ推進委員は本市のスポーツ振興に欠かせない存在であるため、事業は維持継続し、活発な活動を後押しする。 の方向性

| | | | | | | | 令和3年度 | Ę | 事 終 | 寄業 | 等 の |)終[| 占給 | | | | | |
|------------|--|---------------|-----|----------|-------|----------|--------------------------------------|-------|---------------|------|------------|--------|----------|---------|-----|----------------|-------|--------|
| | | その・ | 他事業 | | 会計 | | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 款 | 11 | 項 | 9 | 目 | 1 | 説明資料 | 52 | 項目番号 | 2 | (3)(4) |
| | | | | 4 71 4 | l l | | | | | | ŭ | | <u>'</u> | | | 文化スポー | | |
| 事 | 務事 | 事業名 | | 目動車 | 損害共 | 済基金分担 | 金および一般 | 事務賃 | 1 | | | | | 所管部課名 | 3 | スポーツ | 振興課 | ļ |
| (1) |) | 移事業 | の概要 | | _ | | | | | | | | | | | | | |
| | | 分類 | 直営 | | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | .担 | な | : | 事第 | 美終了の見込 | | 未定 | | |
| | 分 | | 内部管 | 理業務の | Dうち、施 | 設の維持管理業 | 業務以外の業務 | | | | | | | | | | | |
| 根 | !拠: | 法令 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 | 業 | 目的 | スポー | ・ツ振興課 | の業務全 | ≧般に係る総務 | 的な事務を円滑に | 遂行する | 5 | | | | | 分野別計画 | 1 | | | |
| 事 | 業 | 的な 内容 | |)運営管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) |) | 事業に対 | する経 | | | こついて、想定 | の人員数、平均総 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 古光曲 | | 区 | | . `★ \$5 | 平成30年度 | | 令和 | 和元年 | | | 令相. | 2年度決算 | | :令和2年度 | | 単位 |
| か間 | | 事業質 | | 予算現職員(再任 | | | | 1,620 | | | | 527 | | 1,40 | _ | | .,702 | 千円 |
| かの | 人 | | | 度任用職 | | | | 0.1 | | | | 0.1 | | 0 | 0 | | 0.1 | |
| る 事経 業 | | ‡ <u> </u> | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 千円 |
| 営 執 | l 費 | ŧ | | | - (| 1 / 1 4/ | | 852 | | | 8 | 357 | | 84 | | | 832 | 千円 |
| 資 行源 に | | | 紿 | | | | | 2,472 | | | | 184 | | 2,24 | | 2 | 2,534 | 千円 |
| (3) 活動実績と総 | 総経費 (a + b) 3,000 - 2,500 - 2,000 - EH | | | | | | 2,472 852 1,620 平成30年度決算 | 総経費 | 2,4848571,627 | 复决算 | | 1, | | | 和2年 | 度の活動実績 | | |
| 費の打 | 実績推移 | 責と総経 | | 理費のみ | | 連事務臨時職員 | 特になし(内部管 | | | 載少した | ため、 | 幸好 動(: | | はし(内部管理 | | }) | | |
| | |) 事業 向性 | より! | 良いサーヒ | ごス内容の | の検討や経費節 | 5減を継続して取り | 組んで行 | | | | | | | | | | |

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 文化スポーツ観光部 学校体育施設開放奨励事業 事務事業名 所管部課名 スポーツ振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 財源構成 市単 受益者負担 事業終了の見込 直営 なし 未定 分類 法律や政令で実施が定められているものの、その実施内容や実施方法、実施体制については市に委ねられている業務 根拠法令 スポーツ基本法第13条 スポーツ推進計画 -ツ基本法の主旨により、青少年及び一般地域住民のスポーツ愛好団体等 スポー にスポーツやレクリエーションの場として、学校教育に支障のない範囲で学校体育施設を開放し、健全な余暇利用を促進する。さらに、地域児童の安全な遊び場 事業目的 分野別計画 及び自由なコミュニケーションの場として、学校体育施設を開放する。 各開放校に地域住民等で構成された運営委員会を設置し、協議しながら円滑に学校体育施設の開放を行っている。 (1)開放校(全市立小中学校にて開放) 具体的な 小学校46校 中学校23校(25箇所・旧桜台中学校、旧上の台中学校含む) 合計69校(71箇所) 事業内容 体育会館(武道館含む)及び校庭 (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 : a 予算現額・支出済額 30,273 28,185 15,808 34,400 千円 か間 正規職員(再任用職員を含む) 0.3 0.3 0.3 0.3 人 の 千円 会計年度任用職員(フルタイム) 0 る 事 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 業 C (Λ Λ 千円 費 営 執 2.557 2.570 2.521 2,495 千円 b 人件費 資 行 総経費 (a + b) 32,830 30,755 18,329 36,895 千円 源 総経費の内訳 経費 [千円] (3) ☑事業費 32,830 35.000 30,755 ■人件費 2,557 30,000 2,570 総経費 25.000 18,329 20,000 2.521 15,000 30,273 28.185 10.000 15.808 活 5,000 動 0 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 経 利用人数(延べ) 利用人数(延べ) 利用人数(延べ) 1,355,046人 1,236,119人 796,140人 費 σ 推 移 活動実績と総経 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、令和元年度2月末より断続的に事業の中止を行っていたため、 費の推移の分析 令和元年度から令和2年度にかけて報償費が大きく減少している。 (増減理由等) 今後の事業 円滑な事業運営を図りながら、今後も維持継続。 の方向性

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 3(1) 11 文化スポーツ観光部 事務事業名 市民スポーツ教室 所管部課名 スポーツ振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 全部委託 財源構成 市単 受益者負担 事業終了の見込 あり 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 分類 根拠法令 スポーツ基本法第22条 横須賀市スポーツ推進計画 スポーツを通して健康づくりを行なうこと、スポーツを習慣化すること、スポーツの基礎技術の習得を 図ることを目的に、幼児から高齢者までを対象に、各種スポーツに関する教室を開催し、市民に広く 事業目的 分野別計画 健康的に体を動かす機会を提供する。 各種目団体にスポーツ教室の運営を委託し、下記の20教室を企画 ・健康体力つくり教室 ・幼児の体力つくり教室 ・楽しくエアロビック教室 ・はつらつ体操教室 ・フォークダンス教室 ・インディアカ教室 ・夏休み 具体的な ジュニア水泳教室・冬・春休みファミリー・ジュニアスキー教室・ジュニア相撲教室・夏季ジュニアソフトテニス教室・大極学教室・ジュニア新大会 教室・なぎなた教室・ジュニアバドミントン教室・ジュニアラグビー教室・ジュニア陸上教室・ジュニアレスリング教室・ウインドサーフィン教室・ 事業内容 F・マリノスふれあいフットサルタイム ・F・マリノス夏休み小学生ふれあいフットサルタイム (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 : a 予算現額・支出済額 7,372 7,395 3,980 4,970 千円 か間 正規職員(再任用職員を含む) 0.3 0.3 0.3 0.3 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) 0 千円 る 事 件 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 業 C (0 千円 費 営 執 2.557 2.521 2,495 千円 b 人件費 2.570 資 行 総経費 (a + b) 9,929 9,965 6,501 7,465 千円 源 総経費の内訳 経費[千円] (3)☑事業費 12.000 ■人件費 9,929 9,965 10,000 総経費 2,557 2,570 8.000 6,501 6,000 2,521 4.000 7.372 7.395 活 2,000 3,980 動 0 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 参加者数 2,762人 参加者数 2,993人 参加者数 1,628人 経 費 σ 推 移 活動実績と総経 費の推移の分析 令和2年度において、コロナ禍により教室の中止等があったため。 (増減理由等) 今後の事業 拡充と共に、参加率が乏しい教室の縮小も今後検討。より多くの市民に参加の機会を設けるという視点を持ち、状況を注視していく。 の方向性

| | | | | | 令和 3 | 年度 | | 事務 | 事業 | 等の | 総点 | 検 | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--------------------|---|---------|---------|---------------|--------------|---|------|---------------------|--------|
| | その | 他事業 | 会計 | _ | 般会計 | | 款 | 11 | 項 | 9 | 目 | 2 | 説明資料 | 55 | 項目番号 | 3(2) |
| ± 7h | | +4 | · * * ^ | | | | | | | ı | | | =< hh ==== h | | 文化スポーツ | 観光部 |
| 事 狩 | 事業名 | 市民体 | 育大会 | ₹ | | | | | | | | | 所管部課名 | | スポーツ振 | 興課 |
| (1) | 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| 実力 | 施分類 | 部分委託 | | 財源構成 | 市単 | <u>í</u> | 受 | 益者負 | 担 | ti | :L | 事業 | 終了の見込 | 未 | 定 | |
| 2 | 分類 | 法律や政令で実 | | められているも | のの、その実 | 施内容や | や実施 | 方法、 | 実施体 | 制につ | いては | 市に委 | ねられている | 業務 | | |
| 根抽 | 処法令 | スポーツ基本法 | 第22条 | | | | | | | | | | | | | |
| 事 | 業目的 | 市民の体力つく | り、本市化 | 体育・スポーツ | の振興と競技 | 力向上で | を目的 | とする。 |) | | | | 分野別計画 | 横须 | 頁賀市スポーツ | /推進計画 |
| 事 | 本的な 業内容 | 横須賀市体育協ポール、剣道、コポーツ、テニス、射撃、ラグビー、 | ゴルフ、サ なぎなた 陸上競技 | ナッカー、山岳、 c、バスケットボ 伎、レスリング) | 銃剣道、柔道 一ル、バドミン の市民体育フ | 重、少林号・トン、バ大会を開 | き拳法 レーオ 催する | 、水泳 ドール、 る。 | 、スキーハンド | 一、相拶ボール | €、ソフ 、パー? | トテニス ウゴルフ | 、ソフトボール '、ボウリング、 | 、太極を | 拳、体操、卓球 ング、野球、ヨッ | 、ダンスス |
| (2) | 事業に対 | する経営資源(| | こついて、想定 | | | | | | | | - | | | | |
| 1 | | 区: | | | 平成30 | 0年度決 | | 令和 | 1元年 | 度決算 | | 令和 2 | | | 令和2年度予 | |
| 年 | 事業費 | : a 予算現 | 額・支出 | 済額 | | Ę | 5,414 | | | 5,4 | 197 | | 765 | | 5,8 | 13 千円 |
| かりの | Α | 正規職員(再任 | | / | | | 0.3 | | | | 0.3 | | 0.3 | ļ | | 0.3 人 |
| る事 | 件 | 会計年度任用職 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 千円 |
| 経業 | 費 | 会計年度任用職員 | 員 (パー | トタイム) | | | 91 | | | | 94 | | 72 | | | 89 千円 |
| 営 執 資 行 | Ą | b . | 人件費 | | | 2 | 2,648 | | | 2,6 | 664 | | 2,593 | | 2,5 | |
| 源に | | 総経費(a | + b) | | | 8 | 8,062 | | | 8,3 | L61 | | 3,358 | | 8,3 | 97 千円 |
| (3) 活動実績と総経費の推移 | 横須進し | 平成30年度 体育協会に委託 た。 | | ミ績 | 8,062 2,648 75,414 平成30年度決 種 横須賀市 目実施した | 算 令和 体育協会 | 令和 | 表の内 8,161 2,664 5,497 度の活 託し、市 | 決算 | | | 93 55/5 | 作費 経費 一 一 一 一 同市体育協会I | | での活動実績 へ、市民体育大 | 会を6種目写 |
| 費の推(増減 | 経績と総経 移の分析 (理由等) の事業 | 令和2年度は新 例年約3万人も | | | | | | | | (市民体 | 大育大: | 会を中」 | Lにせざるを得 | はい状 | 況となった。 | |
| 07 | 方向性 | 本市全体のスポ | | | | | | | | 持継続 | きすべき | と考え | る。 | | | |

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 3(3) 11 文化スポーツ観光部 事務事業名 各種競技大会事業(第67回横須賀市少年野球大会) 所管部課名 スポーツ振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 財源構成 市単 受益者負担 事業終了の見込 直営 なし 未定 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 根拠法令 スポーツ基本法第22条 横須賀市スポーツ推進計画 事業目的 青少年の心身の健全育成、地域のスポーツ振興を図る。 分野別計画 毎年8月上旬、市内各地域にある少年野球チーム(軟式野球)が一堂に集い、夏季休業中における青少年の心身の健全育成及び地域へのスポーツ 振興を図る。小学生、中学生別のトーナメント方式により3日間に渡り対戦する。 具体的な 本大会は、昭和26年に横須賀警察署ほか市内各警察署と横須賀工業クラブが共同で、戦後の荒廃した社会において野球を通じて青少年の健全育成 事業内容 を図ることを目的として開催した少年野球大会が前身となり、その大会を引き継ぐ形で、昭和29年に横須賀青年会議所と横須賀市教育委員会の共催 で第1回大会が開催されてから、令和2年度には67回を数える歴史ある大会である。 (2)事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 : a 予算現額・支出済額 564 574 919 千円 間 正規職員(再任用職員を含む) 0.3 0.3 0.3 0.3 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) n 千円 る 事 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 業 91 94 72 89 千円 費 営 勎 2.648 2.664 2.593 2,584 千円 b 人件費 資 行 総経費 (a + b) 3,212 3,238 2,593 3,503 千円 源 総経費の内訳 経費「千円] (3) □事業費 3,500 3,212 3,238 ■人件費 3,000 2,593 • 総経費 2.500 2,000 2.664 2.648 1.500 2,593 1,000 活 500 動 564 574 0 0 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 参加チーム数 学童部16チーム、中等部10チーム 参加チーム数 学童部18チーム、中等部9チーム 新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 経 費 σ 推 移 活動実績と総経 費の推移の分析 令和2年度において、コロナ禍により開催中止となったため。 (増減理由等) 今後の事業 維持継続すべきであるが、チーム数の減少等が続けば状況に応じて事業縮小等も検討の余地がある。 の方向性

| | | | | | | 令和3年 | 白 | 丰弘 | 事業 | 学の | ※公上 | . k 全 | | | | |
|--------|---------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------------|------------|---------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------|-------------------|------------------------------------|
| | 201 | u 击 ** | | 会計 | | | 款 | _ | 項 | 1 | 市はた | | 説明資料 | | 項目番号 | 2(2) |
| | その1 | 也事業 | | 云訂 | <u></u> | 般会計 | 示人 | 11 | 坦 | 9 | H | 2 | 説明頁科 | 55 | 文化スポーツ観 | 3(3) |
| 事務 | 务事業名 | 各 | 種競 | 技大会 | 事業(第75 | 回横須賀市民 | :駅伝意 | 竞走大 | 会) | | | | 所管部課名 | | スポーツ振興 | |
| (1) | 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | 7111 J JJ J | |
| | 施分類 | 直営 | | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | !担 | b. | 54) | 事業 | 終了の見込 | | | |
| | 分類 | 法令の規 | 定がな | い、もしく | は規定による制 | 制約が小さく、本市 | りの判断 | によりす | | いる業 | 務 | | | | | |
| 根 | 拠法令 | スポーツ | 基本法律 | 第22条 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 横刻 | 須賀市スポーツ: | 推進計画 |
| 事 | 業目的 | 市民の健 | 康・体力 | 力増進、 | 競技力向上、地 | 域のスポーツ振り | 興を図る | 0 | | | | | 分野別計画 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 体的な | | | | | 中学生以上で構造のなず、健康を競 | | | | | | | | | | 内周回 |
| 事 | 業内容 | コース宝っ | 区间(1 | ა.5km)& | :/こりさリレー じ | つなぎ、健脚を競 | こつ駅1公別 | 尼正人会 | € C . Ti | 和2年) | 及しいよ | /5凹を | 致える歴史の [,] | る人会 | ('න්ත | |
| (2) | 古光 1-4 | ナッタヴ〉 | 知道 / | 1 /4 走 :- | ついて 担白 | 012# 74 | (Λ F ≠ F | == | ₽ <i>/</i> //// 1 ~ | -1. 7 1 | . 14 . | ± 1/47 A. | 计空炉 1. 田土 | 11 + + | \ | |
| (2) | 事業に対 | する経営質 | | | こついて、想定 | の人員数、平均 | | | | | | | | , | | * \\ /\ |
| 1 | 古光弗 | | 区分 | | (文)布 | 平成30年度 | | | 和元年 | | | 令和 4 | 2 年度決算 | | : 令和 2 年度予算 | |
| か 間 | 事業費 | : a ¬ | | | | | 823 0.3 | | | | 715 0.3 | | 0.3 | | 95 0. | |
| かの | 人—— | 上 | | | | | 0.5 | 1 | | | 0.5 | | 0.3 | | | 3 人0 千円 |
| る 事経 業 | 件 | 云 司 平 及 1: 会計年度任 | | | · · | | 91 | | | | 94 | | 72 | | 8 | |
| 営 執 | 費 | 五川千尺江 | | · (/) \件費 | T (X 1 4) | | 2,648 | | | 2 6 | 564 | | 2,593 | | 2,58 | |
| 資 行源 に | | 総経 | | + b) | | | 3,471 | | | | 379 | | 2,593 | | 3,54 | |
| #/K VC | | 1,5.1= | | , | | | -, | | | | | | | | | |
| (3) | | | | | 経費 [千円] | | 総経費 | 貴の内詞 | 沢 | | | pa事 | 業費 | | | |
| | | | | | 4,000 —— | 3,471 | | | | | | | 件費 | | | |
| | | | | | 3,500 —— | 3,171 | | 3,379 | | | | | 経費 | | | |
| | | | | | 3,000 — | | | | | | 2,5 | | | | | |
| | | | | | 2,500 —— | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,648 | | 2,664 | | | | | | | | |
| | | | | | 2,000 —— | | | 2,004 | | | | | | | | |
| | | | | | 1,500 —— | | | | | | 2,5 | 93 | | | | |
| 活 | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| 動 | | | | | 500 —— | 823 | | 715 | 7) | | | | _ | | | |
| 実 | | | | | 0 — | | | /////// | <u> </u> | | C |) | | | | |
| 績 | | | | | <u> </u> | 平成30年度決算 | 令和 | 口元年度 | 決算 | 4 | 和 2 年 | F度決算 | Ī | | | |
| ٢ | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 総 | 会加工 | 半成30 ム数 1025 | | の活動実 | | 参加チーム数 | 和元年 | | 動実績 | | | 文に 开リー | | | その活動実績 大防止のため開 | /# chu i- |
| 経 | 多加) 一、 | 公 奴 102 / |) — <u>A</u> | | | 多加)一五数 | 92) —1 | ٠, | | | | 利至- | 147.7177 | 您未加 | 人则止07/28/册 | 催中止 |
| 費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 推 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動乳 | 実績と総経 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費の抽 | 推移の分析 | 令和2年原 | 度におし | ハて、コロ | コナ禍により開作 | 崖中止となったたと | め。 | | | | | | | | | |
| (増派 | 域理由等) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 後の事業 | くりはま花 | の国馬 | | スで行っていた。 | 大会を、平成27年 | 度の第7 | 0回大会 | 会を機に | 、交通 | 状況等 | 字の課題 | 0を解決するた | めにも | 、装いを新たに長 | 長井海の手 |
| の | 方向性 | 公園ソレイ | 1 エのよ | 上い国内 | 同凹コー人に会 | €場を変更したこと | _もめり、 | コ囲ば | 雅特継 | 祝し (し | , '\ ₀ | | | | | |

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 3(4) 文化スポーツ観光部 事務事業名 国県体育大会等選手派遣事業 所管部課名 スポーツ振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 財源構成 市単 受益者負担 事業終了の見込 直営 あり 未定 分類 法律や政令で実施が定められているものの、その実施内容や実施方法、実施体制については市に委ねられている業務 根拠法令 スポーツ基本法第6条、第20条 横須賀市スポーツ推進計画 事業目的 全国大会等の出場選手・チーム・役員のスポーツ大会への参加を支援する。 分野別計画 (1)本市在住・在勤・在学者の国体及び全国大会・国際スポーツ大会出場者に対する支援。 (2)上記(1)の申請者のうち、国の強化選手指定等を受けた者に対する支援。 具体的な (3)本市国体等出場者の壮行会開催に係る経費。 事業内容 (4)市町村対抗かながわ駅伝競走大会へ本市代表選手団を編成し参加することによって、競技力の向上や他都市とのスポーツの交流を図る。 (5)本市ゆかりの東京オリンピック・パラリンピック出場者の壮行会等に係る経費。(2021年) (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 予算現額・支出済額 2,733 4,100 820 千円 間 正規職員(再任用職員を含む) 0.3 0.3 0.3 0.3 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) n 千円 る 事 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 業 r Λ 千円 費 営 鼓 2.557 2.570 2.521 2,495 千円 b 人件費 資 行 総経費 (a + b) 5,290 3,341 3,378 千円 6.670 源 総経費の内訳 (3)経費 「千円〕 □事業費 8.000 ■人件費 6.670 7.000 総経費 6,000 5.290 2,570 5.000 2,557 4,000 3,341 3 000 4,100 2.521 2,000 活 2.733 1.000 動 820 0 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 本市在住・在勤・在学者で全国大会等に出場した選本市在住・在勤・在学者で全国大会等に出場した選手手に奨励金を交付した。(個人209人、団体11チーに奨励金を交付した。(個人33人、団体5チーム) 本市在住・在勤・在学者で全国大会等に出場した選 経 手に奨励金を交付した。(個人220人、団体13チ 費 上記のうち、国の強化選手指定を受けた選手に奨 上記のうち、国の強化選手指定を受けた選手に奨 σ 励金を交付した。(個人2人) 励金を交付した。(個人1人) 国体出場者の壮行会を実施した。 国体出場者の壮行会を実施した。 推 かながわ駅伝競走大会へ本市代表選手団を編成 かながわ駅伝競走大会へ本市代表選手団を編成 移 し、参加した。(2位) し、参加した。(3位)

活動実績と総経 費の推移の分析 (増減理由等)

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、多くの大会が中止となり、奨励金の交付件数が減少した。また、国体が中止となったため、国体出場者の壮行会も中止となった。かながわ駅伝競走大会も中止となった。

今後の事業 の方向性

徐々に各種大会が開催されてきており、今後も全国大会等出場者の支援のため維持継続していく。 また、かながわ駅伝では本市選手団は毎年優秀な成績を収めているため、維持継続していく。

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 9 目 説明資料 項目番号 3(5) 文化スポーツ観光部 事務事業名 市民レクリエーション行事等(第81回・第82回市民レクリエーション大会) 所管部課名 スポーツ振興課 (1) 事務事業の概要 事業終了の見込 実施分類 全部委託 財源構成 市単 受益者負担 なし 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 根拠法令 スポーツ基本法第24条 横須賀市スポーツ推進計画 事業目的 本市のレクリエーション活動の普及振興を図り、健康増進・体位向上を目的とする。 分野別計画 横須賀市レクリエーション協会への委託により、市民レクリエーション大会を年2回春と秋に開催。 春は総合体育会館と鶴久保小学校校庭を会場に開催。秋はスポーツの日に、南体育会館と明浜小学校校庭、体育館を会場に、別事業である「よこす 具体的な かスポーツフェスタ」と併せて開催する。インディアカ、ペタンクなど、普段あまり接する機会はないが誰でも手軽にできるスポーツを体験することができ 事業内容 (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 : a 予算現額・支出済額 100 56 124 千円 か間 正規職員(再任用職員を含む) 0.1 0.1 0.1 0.1 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) 0 (C 0 千円 る 事 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 91 94 業 72 89 千円 費 営 執 943 950 913 920 千円 b 人件費 資 行 総経費 (a + b) 1,043 1,006 913 1,044 千円 源 総経費の内訳 (3)□事業費 1,200 ■人件費 1,043 1.006 913 •総経費 1,000 800 一一 600 943 950 裕費 913 400 活 200 動 100 // 56/// 0 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 参加者数 (春)710人、(秋)1,153人 参加者数 (春)688人、(秋)台風19号接近のため 春・秋ともに新型コロナウイルス感染拡大防止のため 経 開催中止 開催中止 費 σ 推 移 活動実績と総経 費の推移の分析 令和2年度において、コロナ禍により開催中止となったため。 (増減理由等) 今後の事業 スポーツ・レクリエーション活動を通じた市民の健康増進という目的のほかに、ニュースポーツの普及や異種目交流という側面もあり、事業としては維 持継続すべきと考える。 の方向性

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 3(5) 11 文化スポーツ観光部 事務事業名 市民レクリエーション行事等(学区対抗球技大会) 所管部課名 スポーツ振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 その他 財源構成 市単 受益者負担 事業終了の見込 未定 なし 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 根拠法令 スポーツ基本法第22条 横須賀市スポーツ推進計画 生涯スポーツの振興の一つとして、各学区住民の健康増進、体育スポーツの普及をはかり、あわせ 事業目的 分野別計画 て学区相互の親睦を深めることを目的とする。 毎年7月下旬と9月上旬、市内各学区の体育振興会に認められた児童ミニバス・児童ソフトボール・成人バレーボール・成人ソフトボールのチームが集 具体的な い、トーナメント形式で対戦する。 事業内容 (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 : a 予算現額・支出済額 524 641 千円 か間 正規職員(再任用職員を含む) 0.3 0.3 0.3 0.3 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) 0 (千円 る 事 件 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 91 94 業 72 89 千円 費 営 執 2.648 2.664 2.593 2,584 千円 b 人件費 資 行 総経費 (a + b) 3,172 3,305 2,593 3,364 千円 源 総経費の内訳 (3) □事業費 3,305 3.500 3.172 ■人件費 3,000 2,593 • 総経費 2.500 € 2,000 2,664 2.648 #m 1,500 2,593 1.000 活 500 動 641 524 0 0 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 参加チーム数 児童ミニバス 参加チーム数 新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 経 24チーム 児童ミニバス 25チーム 児童ソフトボール 12チーム 児童ソフトボール 12チーム 費 (天候不良のため中止) 成人バレーボール 27チーム σ 成人バレーボール 28チーム 成人ソフトボール 27チーム 成人ソフトボール 25チーム 推 (天候不良のため中止) 移 活動実績と総経 費の推移の分析 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、大会が中止となった。 (増減理由等) 今後の事業 参加チームも多く維持継続すべきであるが、参加数の減少が続けば状況に応じて事業縮小や違う種目など検討の余地がある。 の方向性

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 11 項 目 説明資料 項目番号 3(5) 文化スポーツ観光部 事務事業名 市民レクリエーション行事等(よこすかスポーツフェスタ2020) 所管部課名 スポーツ振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 財源構成 市単 受益者負担 事業終了の見込 部分委託 なし 未定 分類 法律や政令で実施が定められているものの、その実施内容や実施方法、実施体制については市に委ねられている業務 スポーツ基本法第22条・第23条・第24条 根拠法令 横須賀市スポーツ推進計画 事業目的 本市の体育・スポーツ・レクリエーション活動の普及振興を図り、健康増進・体位向上を目的とする。 分野別計画 市が主催し、各種体育団体の主管で開催。 毎年スポーツの日に市内の体育会館等(不入斗公園・各体育会館・佐島の丘温水プール・横須賀リーフスタジアム・横須賀スタジアム・明浜小学校・く 具体的な りはま花の国・浦賀ボートパーク・馬堀海岸公園水泳プール)で一斉開催され、各会場で様々なスポーツを体験することができるイベントで、毎年5,000 事業内容 人以上が参加している。 主な種目:陸上競技、バドミントン、アーチェリー、アクアビクス、シットオン・シーカヤックほか多数 (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 : a 予算現額・支出済額 503 1,044 千円 か間 正規職員(再任用職員を含む) 0.3 0.3 0.3 0.3 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) 0 千円 る 事 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 91 業 94 72 89 千円 費 営 勎 2.648 2.664 2.593 2.584 千円 b 人件費 資 行 総経費 (a + b) 3,151 2,667 2,593 3,628 千円 源 総経費の内訳 (3) ☑事業費 3.500 3.151 ■人件費 3,000 2,667 2,593 • 総経費 2.500 € 2,000 2,648 #m 1,500 2.664 2,593 1.000 活 500 動 503 0 3 0 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 全会場合計来場者数5,570人 台風のため中止 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により中 経 費 σ 推 移 活動実績と総経 令和元年度は台風のため、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響のため中止にせざるを得ない状況となった。 費の推移の分析 (増減理由等) 今後の事業 毎回5,000人以上の来場者があり、好評が得られている事業であるため、維持継続すべきと考える。 の方向性

| | | | | 令和3年度 | = | 事務 | 事業 | 等の | 総点 | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------|--------------------|------|-----------|--------------|--------|------------------|---------|--------------|
| 実施計 | ·画事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 11 | 項 | 9 | 目 | 2 説明 | 明資料 | 56 | 項目番号 | 3(5) |
| 市 数市業力 | + | 5u= ` | | - 1. - 1 ° | | /F | . → `82 ¬ | | 三:电\\ | 5C 24 | 立てままった | 文 | 化スポーツ観 | 光部 |
| 事務事業名 | 市氏レ | / クリエーシ | ョン行事等(よこす | かスポーツノエス | ⟨ ≯ 2020 | ト・イリ | ノ人選引 | ト寺の | 派追)) | P/T E | 部課名 | | スポーツ振興 | 課 |
| (1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | • | | | | |
| 実施分類 | 部分委託 | | 財源構成 | 市単 | 受: | 益者負 | 担 | な | :L | 事業終了の | の見込 | 未定 | | |
| 分類 | 法律や政令で | 変態が定 | められているものの | の、その実施内容 | 『や実施 | 方法、 | 実施体制 | 制につ | いては市 | に委ねられ | ている | 業務 | | |
| 根拠法令 | スポーツ基本 | 法第22条 | ・第23条・第24 | 条 | | | | | | | | | | |
| | 大柱 | 子育で・教 | で 育環境の再興_整 | 備∙充実 | | | | | | | | 横須賀市 | スポーツ推済 | 生計画 |
| 実施計画 | 中柱 | 横須賀の物 | 特性を生かした教 | 育機会の提供 | | | | | | 分野 | 別計画 | Į l | | |
| | 小柱 | ③学校など | どでのプロスポーツ | ソと連携した取り | 組み・ス | ポーツの | の強化 | | | | | | | |
| 目標 | 子どもたちの。 | _ | 対する関心を高め | | | | | | | | | | | |
| 目標達成に必 | フじナナナが | プロのスポ | いご翌千 し飾わ 仝 | こ | z | | | | | | | | | |
| 要なこと | 子ともたちか | ノロのスホ | 一ツ選手と触れ合 | つ機会を創出する | ර ං | | | | | | | | | |
| 具体的な 事業内容 | すことやスポー | | る横浜F・マリノス(さを伝える。また、 | | | | | | | | で直接 | 指導を受け | ト、子どもたち | に体を動か |
| (2) 主な事業 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 目標を達成する | ために行った | 活動又は流 | 舌動の効果 (重要 | な項目1つ) | | | 活動(| 指標) | 名 | 平成304 | 年度 | 令和元年度 | 令和2年 | 単位 |
| 横浜F・マリ | ノス現役選手 | の派遣 | | | | |) | 人数 | | | 0 | | 0 | 0 人 |
| その他の活動実 | 績 | | | | | | 活動(| 指標) | 名 | 平成30年 | 年度 | 令和元年度 | 令和2年 | 単位 |
| 2 | | | - | | | | | - | | | - | | - | |
| 3 | | | - | | | | | - | | | - | | - | |
| | する経営資源 | (人件費に | こついて、想定の | 人員数、平均給 | 与を使 | って試 | 算して | いるた | め、実 | 際の決算額 | と異な | :ります) | | |
| 1 | | | | 平成30年度流 | | | 和元年度 | | | 和2年度 | | | 和2年度予 | 算 単位 |
| 年事 | a 予算 | 現額・支出 | 出済額 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 千円 |
| | | | ス現役選手の派遣 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 千円 |
| I I — | -31=30 | | 動①以外の経費) | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 千円 |
| | | | シャントツ社員) | | | | | | _ | | | _ | ^ | |
| る事人 —— | | E規職員 ^{職品(フィ} | | | 0.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0 | .0 人 |
| (生) | 会計年度任用 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 千円 |
| | 会計年度任用耶 | | トダイム) | | 91 | | | | 94 | | 7: | | | 9 千円 |
| 資行 | | 人件費 | | | 91 | | | | 94 | | 7: | | | 9 千円 |
| 原に | 総経費 | (a + b) |) | | 91 | | | | 94 | | 7: | 2 | 8 | 9 千円 |
| (4) | ##:// | - 11 / TE | 300電エの定生* | 'h (71 *h) | | | | | | %公∜ 又 | 費の内 | 1=0 | | 事業費 |
| 活 10 | | イリノス坊 | 見役選手の派遣数 | 义(些人釵) | 10 | | 100 | | 91 | 7007年 | 貝の内 | ソ市で 4 | | |
| と動 |) | | | | — 9 | | | | 31 | | | | | ■人件費 |
| 事実 | 3 ——— | | | | — 8 | | 80 | | | | | | 72 | 総経費 |
| 業績 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | - | |
| | 5 | | | √▽ 津 | — 6 | | 〒 60 | | | | | | | |
| • 重 | 5 | | | 経費 ——人数 | 5 - | ₹ | 开 60 | | | | | 4 | | |
| 総要に | 1 ——— | | | | — 4 | | ₩ 40 | | 91 | | 94 | + | 72 | |
| 経 な | 3 ——— | | | | — 3 | | 然 | | | | | | 72 | |
| 費 項 ² | <u> </u> | | | | 2 | | 20 | | | | | | | |
| の 目 1 | | | 0 | 0 | _ 1 | | | | | | | | | |
| 推 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 多 | 平成30年 | 度決算 | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | - - | | | 平月 | 成30年度 | 決算 수 | 和元年 | 度決算 | 令和2年度 | 決算 |
| ly l | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動①(重要な項 | | | | | | 活動① | (重要な | 項 | | | | | | |
| 目)に係る令和元 | 特になし。 | | | | | | 係る令和 | | こなし。 | | | | | |
| 年度の変更点 | | | | | | 年度 | の変更点 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動実績と総経 | △和二ケ☆・ | + <u>4</u> = 0 + 1 | Ь Д БОЕТ | ᄯᆒᆿᇢᆠᆠᄼᆢ | → Ft :+ | ᆣᄼᆣ | \$ 1. ++- ⊥ | の見郷 | 10+ 14 | 7±° ···- | | 5 <i>1</i> +++.' | ニエギァナル | +>1 \db \□ 1 |
| 費の推移の分析 | 令和元年度に なった。 | は台風のたる | め、令和2年度は | 新型コロナウイル | /人感染 | 匠の感 | 栄拡大(| の影響 | いため、 | スホーツフ | エスタ目 | ョ体を中止 | にせざるを得 | ない状況と |
| (増減理由等) | 5 7/20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| A (6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の事業 | | ロナ禍のた | こめスポーツフェス | タ自体の開催が | できてい | ないが | ヾ、プロ <i>0</i> | 0スポ- | ーツ選手 | と触れ合う | 機会を | 創出するた | めにも、事業 | を維持継続 |
| の方向性 | していく。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 令和3年度 | F | 市級 | 事業 | 竿の | ※公上 | , k 全 | | | | |
|-----------------------|-------------|------|--------|-------------|-----------------|------------------|---|----------------------|------|-----|-------|-------------------------|---|--------------|-----------|------------------|---------|
| | | 7.04 | ᆹᆂᇼ | <u>k</u> | A≡⊥ | 6 | | | | | | | | 岩田次料 | | 话口采口 | 0/5) |
| | | その作 | 也爭身 | Ę | 会計 | — 州 | 设会計 | 款 | 11 | 項 | 9 | 目 | 2 | 説明資料 | 56 | 項目番号 | 3(5) |
| 事務 | 务事 第 | 業名 | | 市民レ | クリエー | ーション行事 | 等(早起きラジ | 才体指 | 桑の会 |) | | | | 所管部課名 | | 文化スポーツ観 | |
| (1) | 中3 | 8事業 | の細さ | ## <u></u> | | | | | | | | | | | | スポーツ振興 | + 味 |
| | 施分 | | その | | 1 | 財源構成 | その他 | 4 | 益者負 | 扫 | †; | :L | 車当 | 美終了の見込 | - | | |
| | 分類 | | | | | | の、その実施内容 | | | | | | | | <u> </u> | N.C. | |
| | 拠法 | | | ーツ基本法 | | 0940 60 100 | の、この天心内を | 子で大川 | EJJA | 大心体 | 中川こ フ | 0.018 | 3 ⊃ا داا : | 514511 CO.O. | 木 1万 | | |
| 111 | JEIA | . 13 | 7/1 | ノ坐作仏 | (7) | | | | | | | | | | 構 | | 推准計画 |
| 重 | 業目 | 的 | | の休育活動 | 計の華及は | に嗣を図り健康 + | 増進・体位向上を | 日的とす | -a | | | | | 分野別計画 | 1947 | グ 夏中 ハウ・ラ | TENENIE |
| 7 | ** | нЭ | יווייי | V) M H /L 3 | 到07日 及1 | 成共で四ヶ庭原名 | 有座 体区内工と | <u> п</u> п ј С ј | ٠٠٠ | | | | | 刀刃끼미四 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 | 体的 業内 | 容 | 株式 | 会社かんは | \$生命保 [| 倹が作成するラ ラ | する各学区体育 ジオ体操出席カー | ドを配布 | īする。 | | | | | | | | |
| (2) | 事第 | 業に対 | する | | | こついて、想定の | の人員数、平均約 | 合与を使 | って試 | 算して | いるた | :め、3 | | | | | |
| 1 | | | | 区 | | | 平成30年度 | | 令 | 和元年 | | | 令和 | 2年度決算 | | : 令和2年度予 | |
| 年 | | 業費 | | a 予算現 | | | | 79 | | | | 79 | | 64 | | | 36 千円 |
| か問かの | | | | 職員(再任 | | | | 0.1 | | | | 0.1 | | 0.1 | | | .1 人 |
| る事 | 件 | | | 年度任用職 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | <u> </u> | | 0 千円 |
| 経 業営 執 | | 全 | 計年 | | • | トタイム) | | 91 | | | | 94 | | 72 | | | 39 千円 |
| 資 行 | | | | | | | | 943 | | | | 950 | | 913 | | 92 | 1 1 1 |
| 源に | | | | 総経費(a | ı + b) | | | 1,022 | | | 1,0 |)29 | | 977 | | 1,00 | 6 千円 |
| (3) 活動実績と総経費の推移 | 世 ・ | | | | | | 1,022 943 943 で成30年度決算 配布数 ・ラジオ体操カー ・精勤賞 11,330 | 令和 和元年 -ド 12,0 | | 決算 | | 97 91 64 和 2 年 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 令和 | . , , , , | 度の活動実績 | |
| 費の打 (増) 一 今後 | | 事業 | | | | | 情勤賞状の配布数 | | | | | | | 5齢化や、本市 | の人口 | 減少が考えられ | -నె. |

| | | | | | 令和3年周 | Ė | 事 終 | 筝 | 等の | 終之 | 与桧 | | | | | | | |
|--|-------------|---------|------------------|-------------|--------------------------------------|------|---|-----|----|------|---------|--------|-------|------------|-------|----------|--------|---|
| 7 | の # | 2事業 | 会計 | -1 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 款 | 于7.7.7. 11 | 項 | 9 | 目 | 1 2 | 説明資料 | il. | 56 | 項目 | 番号 | 3(5) | |
| -(| שויכט | | | | | | _ '' | 久 | 3 | П | | 此切其作 | 7 | | | <u> </u> | , , | |
| 事務事業名 | 5 | 市民 | ミレクリエ- | ーション行事 | 等(市民登山の | の会) | | | | | | 所管部課 | 名 | | | ーツ振興 | | |
| (1)事務事 | 事業 (| の概要 | | | | | | | | | | | | | 74/14 | 7 112.7 | THAN . | |
| 実施分類 | | 補助金等 | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | 担 | な | :L | 事 | 業終了の見え | λ | 未 | 定 | | | |
| 分類 | - | | で実施が定 | められているもの | の、その実施内 | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | | | 本法第24条• | | | | | - 1 | | | | | | | | | | _ |
| | | | | | | | | | | | | | | 横須 | 賀市ス | ボポーツ | 推進計画 | į |
| 事業目的 | | 登山を通じて | て市民の体力 | カ向上及び登山 | の振興を図る。 | | | | | | | 分野別計 | 画 | | | | | _ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| 具体的な事業内容 | | | | | 、安全登山普及の | | | | | | | | | | | る。 | | |
| (2)事業に | こ対す | する経営資源 | | こついて、想定 | の人員数、平均線 | | | | | :め、: | | | | | | | | |
| 1 | # | | 区分 | I. Neberhal | 平成30年度 | | 令 | 和元年 | | FC | 令和 | 2年度決算 | -+ | <u>参考:</u> | 令和 2 | 年度予2 | | |
| 年 事業 | | | 算現額・支出 | | | 50 | | | | 50 | | | 0 | | | | 0 千円 | |
| か 向 人 — | | | 再任用職員 | | | 0.1 | | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0. | | |
| る事件 | | | 用職員(フル | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 千円 | |
| 経業 豊 豊 豊 | 会 | | 職員(パー | トタイム) | | 0.50 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 千円 | |
| 資 行 | | | b 人件費 | <u> </u> | | 852 | | | | 357 | | | 40 | | | 83 | | |
| 源に | | 総経質 | (a + b) |) | | 902 | | | 5 | 907 | | 8 | 40 | | | 88 | 2 千円 | 1 |
| 経費の推 | 豪山 6 | | ∓度の活動す 金を交付した | | 902 852 R成30年度決算 市民登山の会へ | 令和元年 | 907 857 857 プ元年度 度の活 | 決算 | | 84 | 40 | | ↑ 和 2 | 2 年度 | の活動 | 実績 | | |
| 移 活動実績と総 費の推移の分 (増減理由等 今後の事業 の方向性 | *析 | | | | ルス感染症の感染 | | | | | 止とし | .t=t=&. | 補助金の交 | | ・しなか | いった。 | | | |

| | | | | 令和3年度 | | 事務事 | 業等 | の総 | 点検 | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|------|-------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-------------|
| 実施計 | 画事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 11 | 項 9 | 9 | 2 | 説明資料 | 의 56 ³ | 項目番号 | 3(5) |
| 事務事業名 | 市民人 | クリエー | -ション/行車ダ | | 力测点 | ?소) | • | | | 所管部課 | 夕 | 化スポーツ観き | |
| | | <i></i> | ノコンリザマ | | (八八) | | | | | // E IPEA | .*** | スポーツ振興詞 | 果 |
| (1) 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | | |
| 実施分類 | その他 | | 財源構成 | その他 | | 益者負担 | | なし | 事業 | 終了の見え | <u>入</u> 未定 | | |
| 分類 | | | は規定による制 | 約が小さく、本市の |)判断に | こより実施 | している | 5業務 | | | | | |
| 根拠法令 | スポーツ基本法 | | ******************** | ·# ++ | | | | | | | | | |
| 中华社市 | | | 育環境の再興整 | | | | | | | /\mzpil=1 | .m | | |
| 実施計画 | | | 特性を生かした教 でのプロスポーツ | 育機会の提供 ソと連携した取り組 | 12.7 | #_\\\\ \n i | タル しょうしゅう | | | 分野別計 | | | |
| | 70年 3 | 子文なる | とのプロスホー! | ノと建榜した取り相 | [07·\/ | K-700 | 田儿 | | | | | | |
| 目標 | スポーツ能力測 | 定会を、道 | 運動が苦手だった | と子どもが自信を持 | うさっ | かけに繋 | いったり | ノ、自分 | に向いて | ハるスポー | ツを知る手段。 | とする。 | |
| 目標達成に必 | | | | | | | | | | | | | |
| 要なこと | 対象となる子ど | もたちへの | D周知 | | | | | | | | | | |
| 具体的な 事業内容 (2) 主な事業 | 種目との紐づけ 一般財団法人シ に共催し、主に・ | を行い個 ノティサポ・ | 々にフィードバッ | 測定機器を用いて クしながら、さらにる がら、さらにる がでいた。 がでいる。 ができる。 | その能: | カがステ | ップアッフ | プするだ | 法などの | アドバイス | を行う取り組み | みである。 | |
| (=) = 0 3 71 | ために行った活 | 動又は活 | 動の効里 (重要 | 原が頂日1つ) | | 活 | 動(指 | 煙) 夕 | <u> 1</u> / | 成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 単位 |
| <u>日</u> 標を達成する ① スポーツ能力 | | - 別人は点 | 対ツ州木(里多 | (4次日エフ) | | /白 | 参加者 | | | 7人50千尺 | が旧ル十尺 | 17日 4 7 7 7 | 人 |
| その他の活動実 | | | | | | 活 | 動(指 | | 平 | 成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 単位 |
| 2 | -15-5 | | _ | | | 78 | - | 1317 | | - | | - | - |
| 3 | | | - | | | | _ | | | - | _ | _ | - |
| | する経営資源(| 人件費に | ついて、想定の |)人員数、平均給4 | 与を使 | って試算 | してい | るため、 | 、実際の流 | 央算額と異 | なります) | | |
| 1 | 区 | 分 | | 平成30年度決 | 算 | 令和力 | 元年度決 | 算 | 令和 2 | 2年度決算 | 参考:令 | 和2年度予算 | 単位 |
| 年事 | a 予算現 | 額・支出 | 済額 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 209 | 千円 |
| か間業活 | 動経費 スポー | ーツ能力 | 測定会の実施 | | - | | | _ | | | 0 | 209 | 千円 |
| かの費を | の他の経費(上記 | の主な活動 | 助①以外の経費) | | - | | | _ | | | _ | _ | 千円 |
| る事」 | 正規 | 見職員 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | 0.4 | 人 |
| 経業人 | 会計年度任用職 | 員(フル | ・タイム) | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 千円 |
| 営執 費 3 | 会計年度任用職員 | 員(パー | トタイム) | | 0 | | | 0 | | | 0 | 89 | 千円 |
| 資 行 一 | b . | 人件費 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 3,416 | 千円 |
| 源に | 総経費(a | + b) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 3,625 | 千円 |
| (4) 活 と動 事実 業績 | 0 | ・一ツ能力 | 力測定会の参加 | 口者数 | - 100 - 90 - 80 - 70 | | 3,500 3,000 2,500 | | | 総経費の | 内訳 | | 事業費 人件費 総経費 |
| 費 (| 0 ——— | | | 7 # 4 0 # | - 60 | | , | | | | | | |
| ・重 | | | Ž | 圣費 ——参加者数 | 50 - | | 2,000 | | | | | | |
| 総 要 🛍 10 | 0 | | | | - 40 | #(00) | 1,500 | | | | | | |
| 経な | | | | | - 30 | 效 | 1,000 | | | | | | |
| の目 | 0 0 0 平成30年度 | 決算 令 | 0 0 和元年度決算 | 0 0 令和 2 年度決算 | - 20 - 10 - 0 | | 500 | | 0 0 战30年度決 | 算 令和 | 0 0 元年度決算 | 0 ● 令和2年度》 | 央算 |
| 活動①(重要な項 | 令和2年度より | 開始した事 | 事業のため該当な | €L. | | 活動①(重 目)に係る 年度の3 | 5令和2 | 令和2 | 年度より事 | ā業開始。 | | | |
| 活動実績と総経 費の推移の分析 (増減理由等) | 令和2年度より引 | 事業開始音 | 予定であったが、 | 新型コロナウイルス | ス感染 | 拡大の影 | 響により | り中止し | <i>t</i> =。 | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | 初年度である令 | 和2年度 | はコロナ禍の影響 | 響で中止となったか | 、感染 | 状況が収 | マ束すれ | ば感染 | 対策を徹原 | 底して実施 | する。 | | |

| | | | | | | | 令和3年度 | Ŧ | 事務 | 寄業 | 等の | 総点 | 点検 | | | | | |
|------------|------|---------|----|---------------------|----------------------|-----------|-------------------------|---------|-------------|---------------|------|----------------|-------------|---------|-------|------|----------|-------|
| | | そ(| の他 | 也事業 | 会計 | -1 | 般会計 | 款 | 11 | 項 | 9 | 目 | 2 | 説明 | 資料 | 56 | 項目番号 | 3(5) |
| 古ュ | タゴ | 事業名 | | 士兄!. | <i>5</i> 11 <i>T</i> | ≥>./年車 | 等(スポーツリ) | ブ / L I | · – | `. <i>H</i> i | ±ъ≢ | - | | 記答並 | 7=田夕 | | 文化スポーツ観 | 見光部 |
| 争的 | 労号 | 尹未石 | | 巾氏レ | クリエー | ーンョン1丁争 | 寺(人小一つり) | ヘムト | ν— <u>–</u> | -ンソ ī | 百仪寺 | *未) | | 所管部 |) 酥石 | | スポーツ振り | 興課 |
| (1) | Illu | 事務事 | 業 | の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| 実 | 施 | 分類 | | 全部委託 | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | .担 | な | し | 事 | 業終了の. | 見込 | 未 | 定 | |
| | 分 | ·類 | | 法令の規定がな | い、もし | くは規定による制 | 制約が小さく、本市 | の判断 | により事 | €施して | いる業 | 務 | | | | | | |
| 根 | 拠 | 法令 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 | 業 | 目的 | | スポーツリズムト 力の向上や怪我 | | | 引小中学生がトレー 旨す | ーニング | を楽しく | 続けら | れるよう | iict. | 運動能 | 分野別 | 計画 | | | |
| 事 | 業 | 的な | | | | | さへ、リズムトレーニ | | | | | | | | | | | |
| (2) | 릨 | 事業に | 対- | する経営資源(| 人件費に | こついて、想定 | の人員数、平均約 | 合与を使 | うて試 | 算して | いるた | め、 | 実際の | 決算額と | | | | |
| 1 | | | | 区分 | | | 平成30年度 | 決算 | 令 | 和元年 | 度決算 | | 令和 | 2年度決 | | 参考: | : 令和2年度予 | |
| 年 | | 事業費 | ŧ | : a 予算現 | | | | - | | | 2,3 | 809 | | | 3,207 | | 3,92 | 21 千円 |
| か問かの | | | | 正規職員(再任 | | | | 0.0 | | | | 0.3 | | | 0.3 | | 0 |).3 人 |
| る事 | 4 | <u></u> | | 会計年度任用職 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 千円 |
| 経 業営 執 | _ | | 会 | 計年度任用職員 | · · | トタイム) | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 千円 |
| 資 行 | 1 | | | | 人件費 | | | 0 | | | 2,5 | | | | 2,521 | | 2,49 | |
| 源に | | | | 総経費(a | + b) | | | 0 | | | 4,8 | 379 | | | 5,728 | | 6,4 | 16 千円 |
| (3) 活動実績と総 | | \. f. = | | 平成30年度 | | 建績 | 0 0 0 P成30年度決算 | 令和元年 | | 法決算 | | 2,5 | 221 207 207 | 総経費 | | | その活動実績 | |
| 費の排 | 実総推移 | 責と総続 | 経析 | | | | 実施校 3校 年度は予算を5校 | | | いるため | 、経費・ | €増加 | 実施 | 校 4校 | | (QF) | • | |
| | | の事業 | | 今後も事業を継 | 続し、派 | 遣校数を増やし | ていく。 | | | | | | | | | | | |

| | | | | 令和3年度 | | 事務 | 事業 | 等の | 総点 | 検 | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|--|-----------------|------|---|-----------|---------------|---|----------|------|-------|------------------|--------------|
| 実施計 | 画事業 | 会計 | ————————————————————————————————————— | 设会計 | 款 | 11 | 項 | 9 | 目 | 2 | 説明資料 | \$ | - | 頁目番号 | 3(6) |
| 事務事業名 | 少年 | 期スポー | -ツ障害予防タ | 対策事業 | | | | | | | 所管部課 | 名 | | 化スポーツ観 スポーツ振り | |
| (1)事務事業 | の輝亜 | | | | | | | | | | | | | スポーツ振り | + 沫 |
| 実施分類 | 直営 | | 財源構成 | 市単 | 平 | 益者負 | 扫 | な | I | 事業 | 終了の見え | λ | 未定 | | |
| 分類 | | がない、もし | | 約が小さく、本市の | 1 | | | | | テハ | J -> JUX | | 71170 | | |
| 根拠法令 | スポーツ基本 | | | | - 13-411 | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 0 1 1 1 1 | | | | | | | |
| | 大柱 | 子育で・教 | (育環境の再興_ | Ě備·充実 | | | | | | | | | | | |
| 実施計画 | 中柱 | 横須賀の | 特性を生かした教 | で育機会の提供 | | | | | | | 分野別計 | 画 | | | |
| | 小柱 | ③学校なる | どでのプロスポー | ツと連携した取り組 |]み・ス7 | ポーツの | D強化 | | | | | | | | |
| 目標 | 少年期のスポ せる。 | ペーツ障害を | を予防するために | は、「怪我をしない・ | 体づくり | 」、「怪 | 我をさせ | ない環 | 境づく | り」が重 | 重要であり、 | これら | を少年 | スポーツの羽 | 場に浸透 |
| 目標達成に必要 なこと | 本市の少年ス | スポーツのエ | 見場における正し | い知識の普及。 | | | | | | | | | | | |
| 具体的な 事業内容 | ロスポーツチー 実施内容 1 医師による | -ムなどの協 | 力を得て、野球とち | る環境づくりの一環 ナッカーの2競技を対 ・グ講習 3 指導者[| 象に、検 | 診や予 | | | | | | スポー | ツ整形の |)医師や本市 | で活動する |
| (2) 主な事業目標を達成する | | 活動又は流 | 舌動の効果 (重要 | 要な項目1つ) でな項目1つ | | | 活動(| 指標) | 名 | 平 | 成30年度 | 令和 | 元年度 | 令和2年 | 単位 |
| ① 予防トレーニ | | | | | | | | 旧者数 | | | - | | - | | 0 人 |
| その他の活動実 | 績 | | | | | | 活動(| 指標) | 名 | 平 | 成30年度 | 令和 | 元年度 | 令和2年 | 単位 |
| 2 | | | - | | | | | - | | | - | | | | |
| 3) | | | - | | | | | - | | | - | | - | | - |
| (3) 事業に対 | | | こついて、想定の |)人員数、平均給与 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 区分 | | 平成30年度沒 | | 令: | 和元年度 | 度決算 | | 令和 2 | 年度決算 | | 考:令 | 和2年度予 | |
| 年事 | | 現額・支出 | | <u> </u> | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 4(| |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | ング・検査・講演動①以外の経費) | | | | | | - | | | 0 | | 4(| |
| る事 | , | 正規職員 | 動し以外の経負) | | 0.0 | | | (| 0.0 | | | 0.3 | | 0 | 0 千F .3 人 |
| | 会計年度任用 | | ルタイル) | | 0.0 | | | - (| 0 | | | 0.5 | | | .5 人 0 千F |
| 件 | 会計年度任用時 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 0 | | | | 0 | | | 72 | | | 9 千F |
| 資 行 費 | | 人件費 | 1 7 1 - 17 | | 0 | | | | 0 | | 2,5 | 593 | | 2,58 | |
| 原 に | | (a + b |) | | 0 | | | | 0 | | | 593 | | 2,98 | |
| (4) | 1 | 10 | | W (32 L W) | | | | | | | WW # 0 | | | | |
| 活 450 | | ボーツ障 | 害事業の参加者 | 数(延人数) | 10 | | 3,000 | | | | 総経費の | 内訳 | | | |
| 上 動 400 |) — | | | | 9 | | | | Г | ☑事業貿 | B | | | 2,593 | _ |
| 事 実 350 | | | | | 8 | | 2,500 | | | ■人件 | | | | | |
| 業績 300 |) | | | | — 7 | | 2,000 | | | ●総経費 | | | | | - |
| 世 250 |) | | | 経費 ——参加者数 | — 6 文 — 5 | 3 H | . 1 500 | | | | | | | | |
| · 重 |) | | | | — 3 — 4 | | | | | | | | | 2,593 | |
| 圣 な 2 2 2 15(|) | | | | — 3 | 姓 | 1,000 | | | | | | | | |
| 費 項 | | | | | _ 2 | | 500 | | | | | | | | |
| の 目 | 0 | | 0 | 0 | — 1 | | 300 | | 0 | | | 0 | | | |
| t | 0 平成30年 | | 0 令和元年度決算 | 0 令和 2 年度決算 | 0 | | 0 | | 0 | 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | | 0 | + 44t | 0 | >+ or |
| 多 | 十成30年 | 反次昇 | T 相 儿 牛 皮 <i>次</i> 异 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | 平点 | 找30 年度 | 夏 次昇 | 令和元 | (牛皮) | 大昇 | 令和2年度 | 决昇 |
| 活動①(重要な項目)に係る令和元 年度の変更点 | 令和2年度よ | り開始した | 事業のため該当症 | こ し。 | | 目) に | (重要な 係る令和 の変更点 | 2 令和 | □2年度 | きより事 | 業開始。 | | | | |
| 活動実績と総経 費の推移の分析 (増減理由等) | 令和2年度よ | り事業開始 | 予定であったが、 | 新型コロナウイル | ス感染 | 拡大の | 影響によ | より中止 | こした。 | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | | | | 識を身につけてもら 現場に浸透させる | | | | | | 拿者も1 | Eしい知識る | を身に | つけるこ | とで、「怪我 | をさせない |

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 4 (1)-(4) 文化スポーツ観光部 事務事業名 社会体育団体等補助金(団体運営補助金) 所管部課名 スポーツ振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 補助金等 財源構成 受益者負担 事業終了の見込 市単 なし 未定 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 根拠法令 スポーツ基本法第34条 横須賀市スポーツ推進計画 体育・スポーツ団体の育成、競技力向上、地域生涯スポーツ振興を補助し、市内の体育・スポーツの 事業目的 分野別計画 普及振興を図る。 社会体育団体等が実施する事業を助成するため以下の補助金を交付する。 (1)横須賀市体育協会補助金 具体的な (2)横須賀市レクリエーション協会補助金 事業内容 (3)横須賀市スポーツ少年団補助金 (4)学区体育振興会補助金 (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 : a 予算現額・支出済額 15,240 15,375 14,710 15,375 千円 間 正規職員(再任用職員を含む) 0.2 0.2 0.2 0.2 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) n 千円 る 事 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 業 r (n Λ 千円 費 営 勎 1.705 1.713 1.680 千円 b 人件費 1.664 資 行 総経費 (a + b) 16,945 17,088 16,390 17,039 千円 源 総経費の内訳 (3)☑事業費 17.500 17,088 16.945 ■人件費 17,000 16,390 • 総経費 16,500 1,713 1.705 16,000 1.680 15,500 翼 15.000 14,500 15,375 15 240 活 14.710 14,000 動 13,500 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 横須賀市体育協会事務局及び加盟団体(39種目) 横須賀市体育協会事務局及び加盟団体(40種目) 横須賀市体育協会事務局及び加盟団体(40種目)へ補 経 、補助金を交付した。(6,695,000円) へ補助金を交付した。(6,860,000円) 助金を交付した。(6,860,000円) 横須賀市レクリエーション協会へ補助金を交付し 横須賀市レクリエーション協会へ補助金を交付し 横須賀市レクリエーション協会へ補助金を交付した。 費 (400,000円) (400,000円) (400.000円) σ 横須賀市スポーツ少年団(35団)へ補助金を交付し 横須賀市スポーツ少年団(28団)へ補助金を交付した。 横須賀市スポーツ少年団(37団)へ補助金を交付し た。(555,000円) た。(525,000円) (420,000円) 推 学区体育振興会(46学区)へ補助金を交付した。 学区体育振興会(46学区)へ補助金を交付した。 学区体育振興会(42学区)へ補助金を交付した。 移 (7,590,000円) (7,590,000円) (6,930,000円) 活動実績と総経 令和2年度において、学区体育振興会への補助金を予算では46学区計上していたが、コロナ禍で活動の縮小が見込まれるため4学区が補助金の請 費の推移の分析 求を行わなかった。(660,000円) (増減理由等) 今後の事業

市と連携して本市のスポーツ振興等に取組んでいるため、事業は維持継続し、引き続き各団体の活発な活動を後押しする。

の方向性

| | | | | 令和3年度 | : | 事務 | 事業 | 等の約 | 総点検 | É | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------------|----------|----------|--------------|----------|--------------------|----------------|----------|------------------|
| 実施計 | 画事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 款 | 11 | 項 | 9 | 目 | 2 | 説明資料 | 斗 | 57 J | 項目番号 | - | 4(5) |
| 事務事業名 | 社会 | :体育団体 | (等補助金(ス | ポーツ選手育 | ₹成強• | 化.事業 | έ補助· | 金) | | | 所管部課 | 名 | | 化スポーツ | | |
| | _ | т | · 10 110 50 TE (\$ | | 179034 | 10 7-7 | · 1111-93 | <u></u> , | | | | | | スポーツ振 | 興課 | |
| (1)事務事業 | 1 | | | T | | | | | 1 - | | | | | | | |
| | 補助金等 | 184 | 財源構成 | 市単 | | 益者負 | | なし | | 事業系 | 冬了の見え | <u> </u> | 未定 | | | |
| | | | は規定による制 | 約が小さく、本市 | の判断し | こより実 | 施してし | いる業務 | | | | | | | | |
| 根拠法令 | スポーツ基本 | 1 /2=121 1211 | 大理性の王冏 幇 | /# * | | | | | | | | 44 | ±/∓ 加 → | → -1°1# | ·#=I | |
| 中长利雨 | 大柱 | | 育環境の再興整 | | | | | | | | ᄼᄼᄪᄀᄆᄓᆕᅵ | <u> </u> | 須買巾 | スポーツ推 | 進計 | |
| 実施計画 | 中柱 小柱 | | 寺性を生かした教 ぶのプロスポー | .育機会の提供 ツと連携した取り | 日フェフ | +° ∨ | N 34 /レ | | | | 分野別計 | ш _ | | | | |
| | 小性 | ③子校なる | とのプロスホー! | プと連携した取り | 出み・人 | 小一り0 | 75虫16 | | | | | | | | | |
| 目標 | 各種目選手の | の競技力向- | Ŀ. | | | | | | | | | | | | | |
| 目標達成に必 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要なこと | 選手強化事業 | 業に取り組む | ための支援をす | ること。 | | | | | | | | | | | | |
| 具体的な 事業内容 (2) 主な事業 | する。 ・体育協会で 金・活動奨励 | は、選手等の | のための食生活 [。] | ンピックに出場す やケガ予防等につ 強化事業、特定競 | いての | 講習会・ | ·講演会 | の開催 | | | | | | | | |
| . , | | - 活動力1+2 | 「動の効用 <i>(</i> 香田 | 東か頂日1 の) | | | 注 | 指標)名 | 7 | ₩ 5 | 以30年度 | Δſ | 一一年度 | 今 和 2 年 | 庇 | 単位 |
|) 国民体育大会 | | | 活動の効果 (重要 | な項目エフ) | | | | 情 <i>憬)</i> ? 数 | | 干凡 | 35 | T) AL | 1元年度 | | 0 | |
| の他の活動実 | | 日人ホーツ | 八云山场百 | | | | | 、 <mark>数</mark> 指標) 名 | 7 | 77 1 | 35 以 30年度 | AT | 35 l元年度 | | | 単位 |
|) | 祖 | | _ | | | | | 「日信み <i>)</i> 1 | 1 | 十四 | 230千反 | ⊤71/11 | 儿牛皮 | 774124 | 反 | 半1 |
|) | | | | | | | | | | | _ | | | | \dashv | |
| | 士 2 奴 尚 咨 派 | 5 () / 弗弗 / | このいて 相字の |)人員数、平均給 | となる | ニア計 | 質し ブロ | - - z + + | 4 宝陵 | t on its | 宮筋 レ 甲 | ts 11 | ++) | | 1 | |
| 1 事業に対 | | 区分 | こういて、恩定の | 平成30年度流 | | | 元年度 | | | | 早破こ共 年度決算 | | | 和2年度引 | 2.笛 | 単位 |
| 年事 | | 現額・支出 | 文 | 十成30千度 | 5,950 | 丁 们 | 1儿牛皮 | 5,86 | <u> </u> | 4日 乙 - | | 167 | >方・T | | 950 | 平1 千F |
| | | | 者スポーツ大会出場者 | | 5,950 | | | 5,86 | + | | 4,0 | _ | | | 950 | ŦF |
| | | | 動①以外の経費) | | 0,950 | | | | 0 | | 4,0 | 0 | | 5,5 | 0 | Tr FF |
| 事 | | 正規職員 | 助し以外の程頁) | | 0.3 | | | 0. | | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 1 人 | | | A (I.) | | 0.5 | | | | 0 | | | 0.3 | | | 0.3 | - 八 千F |
| 件 | 会計 年度任用 注計年度任用 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 千F |
| · *** 費 | b b | | | | 2,557 | | | 2,57 | | | 2,5 | | | 2 / | 195 | <u>'''</u> 千F |
| 東に | | (a + b) | | | 8,507 | | | 8,43 | | | 6,5 | | | | 145 | <u> </u> |
| 4) | 10012 | (4 , 5) | | | 0,001 | | | 0,.0 | - | | 3,5 | | | | | - ' ' |
| 活 | | ・全国障害 | 者スポーツ大会出 | 場者数(延人数) | | | | | 8,507 | 糸 | 総経費の | 内訳 | | | ☑事 | 業費 |
| 7,000 | 35 | 5 | 35 | | — 40 | | 9,000 | | 0,507 | | | ,435 | 1 | | | 件費 |
| 6,000 | | | | ■ 経費 — 人数 | — 35 (| | 8,000 | | 2,557 | | 2 | F70 | | 6,58 | 8 総 | 経費 |
| 績 5,000 | | | | | — 30 | | 7,000 | | 2,337 | | | ,570 | | 0,50 | | |
| ₩ 4,000 | , — | | - | | 25 | | 6,000 | | | | 7/ | | | 2,52 | 1 | |
| 重 | | | + | | 20 - | 3 ± | 5,000 4.000 | | | | | | | | | |
| 要 | 5,95 | 50 | 5,865 | | — 15 | 曹 | ., | | | | | | | | 7 | |
| な 2,000 |) | | | 4,067 | 10 | 滋 | 3,000 | | 5,950 | | 5 | ,865 | | | | |
| 1,000 |) | | | | — 5 | | 2,000 | | | | | | | 4,06 | | |
| 目 | , | | | 0 | | | 1,000 | | | | | | | | | |
| | 平成30年 | 唐汝笛 会 | ····································· | 令和2年度決算 | . 0 | | 0 | ₩ ct. | 30年度決 | 上質 | 令和元 | 午 庄 | 上 | 令和2年 | 在油作 | 一 |
| 活動①(重要な項 引)に係る令和元 年度の変更点 活動実績と総経 費の推移の分析 (増減理由等) | | は新型コロナ | ウイルス感染拡ス | 大の影響により、[| 国体・障 | 目)に係 年度の |)変更点 | 2 特に | | | | | | | | |
| 今後の事業 の方向性 | 次期オリンピ | ゚ック・パラリン | ノピックを見据え、 | 、引き続き維持継 | 続してい | ١<. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 令和3年 | 主度 | 車級 | 車業 | 等の | 総占 | 桧 | | | | |
|----------|--------|-------------|---------------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|------|-------------------|---------------------|------------|------|-------------------------|------|
| | | その | | 会計 | _ | 般会計 | 款 | 11 | 項 | 9 | 旧目 | 2 | 説明資料 | 57 | 項目番号 | 4(6) |
| | | | I | | | | | | | | Н | | 744.44.1 | 07 | 文化スポーツ観 | |
| 事 | 務 | 事業名 | 社会体 | 本育団体 | 体等補助金(| 地域生涯ス | ボーツ振 | 興事第 | Ě補助 | 1金) | | | 所管部課名 | | スポーツ振興 | |
| (1 |) : | 事務事業 | の概要 | | | | | | | | | | | • | | |
| 517 | 実旅 | b 分類 | 補助金等 | | 財源構成 | 市単 | 受 | 益者負 | 担 | な | را | 事業 | 終了の見込 | 未 | 定 | |
| | 5 | 類 | | | くは規定による | 制約が小さく、 | 本市の判断 | により実 | 施して | いる業績 | 务 | | | | | |
| 木 | 艮执 | 弘法令 | スポーツ基本 | 法第34条 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 横刻 | 頁賀市スポーツ | 推進計画 |
| Ę | 事業 | 自的 | 市民への地域 | 生涯スポー | 一ツの普及振興 | を図る。 | | | | | | | 分野別計画 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | ∃ /- | 的な | ・ 構須賀市休賀 | 育協会にな | 付して地域生涯 | スポーツの普及 | み振興のため | の活動 | 費を旪 | はする | | | | | | |
| | | トロリな 美内容 | ・体育協会では | ま、よこすれ | かスポーツフェス | スタでの各種ス | ポーツの無料 | 料体験= | ローナー | 一の実施 | , 、1万 <i>;</i> | メートノ | レプロムナード | ・ウォー | -クの開催等を実 | 胚してい |
| Ę | 井井 | - 門谷 | る。 | | | | | | | | | | | | | |
| (2 |) : | 重業にか | <u> </u> する経営資源 | (人件費) | こついて 相気 | この人員数 耳 | ☑圴給与を使 | うて討 | 質して | こいスケ | め重 | 2 陸の | 油質類と異か | ります |) | |
| | T | ず木に/: | | ステラV 区分 | | | 年度決算 | | | 度決算 | | | <u> </u> | | <u>/</u> : 令和 2 年度予: | 算単位 |
| | 1 ¥ | 事業費 | | | H.洛額 | 1 /2000 | 500 | 13.4 | H / U - / | | 00 | DAH | 500 | 27. | 50 | |
| か「 | | 3.21626 | 正規職員(再 | | | | 0.3 | | | | 0.3 | | 0.3 | | 0 | |
| かるる | ±- | 从 | 会計年度任用 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 千円 |
| 経り | 業 | 件 | 会計年度任用職 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 千円 |
| | | 費 —— | b | 人件費 | <u> </u> | | 2,557 | | | 2,5 | 70 | | 2,521 | | 2,49 | |
| 資源 | | l e | 総経費(| (a + b) |) | | 3,057 | | | 3,0 | 70 | | 3,021 | | 2,99 | 5 千円 |
| | | | | | | | (1) (m = | ・ 貴の内i | | | | - = | - | ! | | • |
| (3 |) | | | 業費 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 件費 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3,000 — | | | • | | | • | 総 | 経費 | | | |
| | | | | | 2,500 — | | | | | | | | | | | |
| | | | | | _ ` | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 田 2,000 — | 2,557 | | 2,570 | | | 2,52 | 21 | | | | |
| | | | | | 1,500 | | | | \vdash | | - | | | | | |
| | | | | | 1,000 — | | | | | | | | | | | |
| 活 | | | | | 500 | | | | | | | | | | | |
| 動 | | | | | 500 — | 500 | | 500 | | | 500 | 5// | | | | |
| 実 | | | | | 0 — | (////// | | (///// | 4 | | 1//// | /// | | | | |
| 績 | | | | | | 平成30年度決算 | 章 令利 | 1元年度 | 決算 | 令 | 和2年 | 度決算 | | | | |
| ٤ | ŀ | | 平成30年月 | きの活動す | 2緒 | | 令和元年 | 度の活 | 動宝績 | | | | 今 和 | 2 年度 | の活動実績 | |
| 総 | 7 | 横須賀市 | 体育協会へ補助 | | | 横須賀市体 | 育協会へ補 | | | | | 横須賀 | 買市体育協会へ | | | |
| 経 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の 144 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 推移 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 恀 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | _ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (程 |] 测、 | 理田寺) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۵ | 丝 | の事業 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | の事業 f向性 | 市と連携してオ | 本市のスポ | 『一ツ振興等に』 | 取組んでいるた | -め、事業は | 維持継網 | 売し、弓 | き続き | 各団体 | の活剤 | 発な活動を後押 | 1しする | 0 | |
| | -). | , I. 3 III | | | | | | | | | | | | | | |

令和3年度 事務事業等の総点検 実施計画事業 一般会計 款 項 2 説明資料 会計 11 9 目 57 項目番号 5(1) 文化スポーツ観光部 事務事業名 ホームタウンチーム活動推進事業 所管部課名 スポーツ振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 財源構成 市単 受益者負担 なし 事業終了の見込 未定 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 根拠法令 大柱 歴史や文化を生かしたにぎわいの再興 スポーツ推進計画 中柱 実施計画 スポーツを核としたまちづくり_スポーツによる集客促進 分野別計画 小柱 4 追浜地域のスポーツを核としたまちづくり 本市を活動拠点とするプロスポーツのホームタウンと様々な連携を行い、トップアスリートと子どもを中心とする市民とのふれあいの機会を創出するこ 目標 とで、スポーツに対する関心を高め、本市のスポーツ振興を図る。 目標達成に必 子どもたちがプロスポーツ選手と触れ合う機会を創出 要なこと 具体的な 横浜DeNAベイスターズファームチーム:選手が小学校へ訪問、コーチ等が幼稚園に訪問 横浜F・マリノス:コーチが小学校・幼稚園・保育園・こども園に訪問 事業内容 (2) 主な事業の活動実績 目標を達成するために行った活動又は活動の効果(**重要な項目1つ**) 活動(指標)名 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位 ① 選手・コーチの学校訪問・指導 件数 件 その他の活動実績 活動(指標)名 平成30年度 令和元年度 令和2年度 単位 ② 横須賀市こども招待デーのチラシ印刷・配布 (ベイスターズ) 配布数 30,500 30,000 0 r (3) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) (3) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 予算現額・支出済額 211 1.453 1.754 1.895 千円 年 事 か間 業 活動経費 千円 選手・コーチの学校訪問・指導 60 60 160かの 槥 その他の経費(上記の主な活動①以外の経費) 151 1,373 1,694 1,735 千円 る事 正規職員 0.3 0.3 0.3 0.3 人 経業 千円 会計年度任用職員 (フルタイム) 0 0 件 営執 会計年度任用職員(パートタイム) 0 n 0 r 千円 資 行 2.557 2.570 2.521 2,495 千円 b 人件費 総経費 (a + b) 源に 2,768 4,023 4,275 4,390 千円 (4)選手・コーチの学校訪問・指導件数 総経費の内訳 活 ☑事業費 4,275 90 4,500 4,023 動 ■人件費 58 ──経費 -—件数 80 4,000 事実 ●総経費 70 3.500 業績 50 42 2.768 60 〒 3,000 <u></u> 2,500 2.521 費 2.570 40 50 重 40 80 無 2,000 30 総要 30 60 60 1,500 2,557 経な 20 20 1,000 費項 1.754 1.453 10 10 500 の目 211 0 0 推 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 移 活動① (重要な項 活動① (重要な項 目)に係る令和元 特になし 目)に係る令和2 特になし 年度の変更点 年度の変更点 活動実績と総経 費の推移の分析 令和元年度は、ベイスターズファームチーム施設の整備に伴い電柱ラッピング装飾等、様々な施策を実施したため、総経費が増となっている。 (増減理由等) 今後の事業 2019年に追浜にベイスターズのファームチーム施設「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」が整備され、2022年には久里浜にF・マリノスの練習場が整 備される予定で、追浜・久里浜地域を中心としたスポーツによるまちづくりを一層推進していく。 の方向性

| | | | | | | | | 令和 3 年度 | | 事 發 | 寄業 | 等 σ |)終(| 占給 | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|--------------|------|---------|-----------------------------------|---|-------|------------|-------|------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-------|----------------|-------|
| その他事業 会計 一般 | | | | | | | 一般: | | 款 | 11 | 項 | 9 | 目 | 2 | 説明資 | | 58 | 項目番号 | 극 | 6(1) |
| | | | | | | | | ДП | l '' | -74 | 9 | | | 机切其杆 | | 文化スポーツ観光 | | | | |
| 事務事業名スポーツ基金積立金 | | | | | | | | | | | | | | | 所管部課名 | | | スポーツ | | |
| (1) 事務事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施分類 補助金等 財源構成 | | | | その他 | 受 | 益者負 | .担 | な | :L | 事 | 業終了の見 | 記 | 未 | 定 | | | | | | |
| 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制能 | | | | 約が小さく、本市の | の判断 | により事 | €施して | いる業 | 務 | _ | | | | | | | | | | |
| 根 | 根拠法令基金条例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | | | 施設の整備(体育会館運営事務費)やス業)などにスポーツ基金を充当し、市民ス | | | | スポーツに参加する人への支援(国県体育大会スポーツの振興に資する。 | | | | 大会等 | 等選手 | 手派遣事 分野別計画 | | | | | | | |
| 事 | 業 | 的な内容 | | | | | | 付と運用利子で得 | | | | | | - Otto | N. feliciter 1 | | | | | |
| (2) |) = | 事業に対 | する経営資 | | | こついて、ケ | 想定の | 人員数、平均給 | | | | | | | | | | | rt - 7 //r | V4 /L |
| 1 | | 古光弗 | · - マ | 区分 | | 1. 文 克石 | | 平成30年度流 | | 令和元年度決算 | | | 令和2年度決算 | | | 参考:令和2年度予算 | | 単位 | | |
| か問 | | 争業質 | : a 予 | | | | | | 1,016 | · · | | | 0.3 | | | 1,417 0.3 | , | | 千円 人 | |
| かの | 1 | 正規職員(再任用職員を含む) | | | | | | 0.5 | | | | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.3 | <u>八</u> 千円 | |
| る事経業 | <u> </u> | 会計年度任用職員 (フルタイム) 件 会計年度任用職員 (パートタイム) 費 b 人件費 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 千円 |
| 営 執 | i 星 | | | | | | 2,557 | | | 2,570 | | | | | 2,521 | | | 2,495 | 千円 | |
| 資 行源 に | | | 総経費 (a + b) | | | | | | 3,573 | , | | | 365 | | 3 | 3,938 | | | 3,912 | 千円 |
| (3) 活動実績と | | 10,000 — 9,000 — 8,000 — 7,000 — 5,000 — 4,000 — 3,000 — 2,000 — 1,000 — 0 | | | | | 平兵 | 2,557 | | | | | | 938 • \$ | 事業費 【件費 ※経費 | 令和 | 2年度 | の活動実績 | * | |
| 費の | 実績と総経 推移の分析 減理由等) | | | | | | D年々 | ふるさと納税による指定寄附 6,295,000円 ふるさと納税 運用利子 77円 運用利子 50 マの総経費に増減が生じる。 トれ値である。 | | | | | | | | 指定寄 | 付 1,416,00 | 90円 | | |
| 今後の事業 の方向性 | | | 積極的な財 | 才源確 仍 | そのた& | か、引き続き | 継続し | こていく。 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 令和3年度 | : | 車称 | 車型 | 等の | (松) | 占焓 | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------|-------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------|---------|-----|---------|-------|---------------------|------------|------|----------|-------|--|--|
| | | そのも | 也事業 | 会計 | — A | - 171日 5 一/文 | 款 | 11 | 項 | 9 | 目 | 元 (天 | 説明資料 | 58 | 項目番号 | 7(1) | | |
| | | | | | | KAH WA | | | | 0 1 2 | | | | 00 | 文化スポーツ観: | | | |
| 事 者 |) | 事業名 | 一般 | 事務費 | | | | | | | | 所管部課名 | スポーツ振興課 | | | | | |
| (1) 事務事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施分類 直営 財源構成 | | | | 市単 | 受 | 益者負 | 担 | な | し | 事業 | 終了の見込 | 未 | 定 | | | | | |
| 分類 内部管理業務のうち、施設の維持管理業務 根拠法令 | | | | | | 養務以外の業務 | | | | | | | | | | | | |
| 怅 | 火火 | 法令 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 重 | 事業目的 スポーツ振興課における事務を円滑に進め | | | | | | φA | | | | | | 分野別計画 | | | | | |
| 7 | * | ННЭ | N/N JIK | সেও | | | | | | | 刀到加門圖 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具 | 体 | 的な | | Tm1= 1. 1. | 7 44 75 | | | | | | | | | | | | | |
| 事 | 業 | 内容 | 組織の運営管 | '埋にかかる | る業務 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) | Tell- | 事業に対 | する経営資源 | (人件費に | こついて、想定の | の人員数、平均給 | らを使 | って試 | 算して | こいるた | め、 | 実際の | 決算額と異な | | | | | |
| 1 | | | | ≅分 | | 平成30年度流 | 大算 445 | 令和元年度決算 | | | 令和 2 | 2年度決算 | 参考:令和2年度予算 | | | | | |
| か 間 | | 事業費 | : a 予算5 | | 759 | | | | | 200 | | | | | | | | |
| かの | | (| 正規職員(再 | | | | 0.1 | | | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | 1 1 | | |
| る 事経 業 | | + —— | 会計年度任用時 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | , , - | | |
| だ 未 営 執 | | 事 | 会計年度任用職 | ^{ズ貝(ハー} 人件費 | Γ×1Δ) | | 852 | | | | | | 0 840 | | 1 1 3 | | | |
| 資 行源 に | | | 総経費(| | 1,297 | | | | | 1,040 | | | | | | | | |
| //s /c | t | | 心社吳(| (d 1 b) | | | 1,231 | | | 1,0 | ,10 | | 1,010 | | 1,020 | 113 | | |
| (3) | | | | | | 総経費の内訳 | | | | | | | 業費 | | | | | |
| | | | | | 1,616 | | | | | | ■人 | 件費 | | | | | | |
| | | | | | 1,600 — | | | • | | | | 総 | 経費 | | | | | |
| | 1,400 — | | | | 1,297 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,200 — | | | | 857 | | | | | | ,040 | | | | | | | |
| | | 1,000 - | | | | 852 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 製 600 — | 852 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | | | | | | 840 | | | | | | | | |
| 活 | | | | | 400 — | | | 759 | | | | | | | | | | |
| 動 | | | | | 200 — | 445 | | -//// | | | | 200 | | | | | | |
| 実 | | | | | 0 — | | | V//// | | | | //// | | | | | | |
| 績 | | | | | | 平成30年度決算 | 30年度決算 令和元年度決算 令和 2 年 | | | | | | | | | | | |
| ک | F | | 平成30年月 | きの活動宝 | 建結 | 令和元年度の活動実績 | | | | | | | 今 和 | 2 年度 | の活動実績 | | | |
| 総 | 4 | 寺になし(| 内部)管理費の | | 特になし(内部)管理費のみ | | | | | | | 特になし(内部)管理費のみ | | | | | | |
| 経 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費の | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 推 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動写 | 宝衫 | 責と総経 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 多の分析 | 令和元年度の | 経費は、B | MX大会(広島)へ |)への視察により出張旅費が発生したため経費増となっている。 症拡大により、各イベント等が中止になったため経費が減少している。 | | | | | | | | | | | | |
| (増) | 咸王 | 里由等) | 市和2年度は | 新空コロナ | リイル人感染症 | 払人により、合イグ | ヘント寺 | か中正に | こなつ | /こ/こび)ポ | 全負刀 | い減少し | ている。 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | の事業 | より良いサート | ごス内容の | 検討や経費節調 | 数を継続して取り組 | 迷続して取り組んで行く。 | | | | | | | | | | | |
| の | 方 | 向性 | | | 2011、11工具以1/6 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11 | •• | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 7(2)ほか 文化スポーツ観光部 事務事業名 スポーツ表彰事業 所管部課名 スポーツ振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 財源構成 市単 受益者負担 事業終了の見込 直営 なし 未定 分類 法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務 根拠法令 スポーツ基本法第20条 横須賀市スポーツ推進計画 長年にわたり本市体育振興に功績のあった方の表彰並びに本県の代表として全国、世界大会へ出 事業目的 場した選手を表彰することにより体育行政全体の活力を呼びおこし、かつ選手の技術向上を目指す 分野別計画 意識を高める。 体育功労者にあっては、本市体育振興に功績にあった者に対して、また、スポーツ栄光章にあっては、本県の代表選手として全国大会等に出場し、顕 具体的な 著な成績を挙げた者に対して、毎年度末の2月に被表彰者を一堂に会し表彰状及び、功労者には楯と徽章、栄光章にはメダルを授与し、その功績を 事業内容 称えている。また、オリンピック等において顕著な成績を収めた個人または団体に横須賀市スポーツ大賞・特別賞の表彰を行う。 (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 予算現額・支出済額 715 680 317 1,108 千円 間 正規職員(再任用職員を含む) 0.3 0.3 0.3 0.3 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) C 千円 る 事 経 業 会計年度任用職員(パートタイム) 91 94 72 89 千円 費 営 鼓 2.648 2.664 2.593 2.584 千円 b 人件費 資 行 3,344 2,910 3,692 千円 総経費 (a + b) 3.363 源 総経費の内訳 □事業費 ■人件費 (3)4.000 3,363 3,344 総経費 3,500 2.910 3,000 2.500 \Box 2,000 2.648 2,664 2.593 1.500 1,000 活 500 動 715 680 317 0 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 長年にわたり本市体育振興に功績のあった方を横 長年にわたり本市体育振興に功績のあった方を横 長年にわたり本市体育振興に功績のあった方を横須 経 須賀市体育功労者として表彰した。(12名) 須賀市体育功労者として表彰した。(9名) 賀市体育功労者として表彰した。(個人7名、団体1 また、県の代表として全国、世界大会へ出場した選 また、県の代表として全国、世界大会へ出場した選 費 手・チームを横須賀市スポーツ栄光章として表彰した。(個人68人、団体15チーム) 手・チームを横須賀市スポーツ栄光章として表彰し また、県の代表として全国、世界大会へ出場した選手・ σ た。(個人58人、団体11チーム) ームを横須賀市スポーツ栄光章として表彰した。(個 国際大会で顕著な成績を収めた選手1名をスポー 人9人、団体1チーム) 推 国際大会で顕著な成績を収めた選手2名をスポーツ大 ツ大賞として表彰した。 移 賞として表彰した。 活動実績と総経 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、多くの大会が中止となったことから、スポーツ栄光章の被表彰者が減少した。 費の推移の分析 また、例年2月に実施しているスポーツ表彰式についても中止とした。 (増減理由等)

現状を維持し今後はアクティブスポーツなどの新しいスポーツも念頭に入れて進めていく。

今後の事業

の方向性

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 項 目 説明資料 項目番号 11 文化スポーツ観光部 事務事業名 体育会館管理委託費 所管部課名 スポーツ振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 全部委託 財源構成 国·県 受益者負担 あり 事業終了の見込 未定 分類 施設の維持管理に係る業務 根拠法令 体育会館条例 横須賀市スポーツ推進計画 市民へのスポーツ及びレクリエーション等社会振興の場の提供や市民の健康増進のため、体育会館 事業目的 分野別計画 施設の運営維持管理業務を委託する。 体育会館施設の第4期(平成30年4月1日~令和4年3月31日)指定管理者である、スポーツコミュニティよこすかへ管理運営を委託し、管理にかかる委 託金等を支出する。 具体的な 事業内容 |体育会館施設:総合体育会館(メインアリーナ、サブアリーナ)、北体育会館、南体育会館(くりはま花の国プール含)、西体育会館(佐島の丘温水プー ル含) (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 事業費 予算現額・支出済額 549,770 566,256 567,325 573,275 千円 間 正規職員(再任用職員を含む) 0.3 0.3 0.3 0.3 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) n 千円 る 事 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 業 r 千円 費 営 鼓 2.557 2.570 2.521 2.495 千円 b 人件費 資 行 総経費 (a + b) 552,327 568,826 569,846 575,770 千円 源 総経費の内訳 経費 [千円] (3)575.000 □事業費 569,846 568,826 570,000 ■人件費 2,521 2,570 565,000 総経費 560.000 552 327 555,000 567.325 2,557 566,256 550,000 545,000 活 549,770 540.000 動 535,000 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 指定管理者である、スポーツコミュニティよこすかへ 指定管理者である、スポーツコミュニティよこすかへ 指定管理者である、スポーツコミュニティよこすかへ運 経 運営管理業務を委託し、同事業体へ年額549,770千 運営管理業務を委託し、同事業体へ年額566,256千 営管理業務を委託し、同事業体へ年額567,325千円を 円を支出した。 円を支出した。 支出した。 費 σ 体育会館施設使用人員:812,034人 体育会館施設使用人員:757,162人 体育会館施設使用人員:247,844人 推 移 令和2年度は、くりはま花の国プール全館と北体育会館競技場・小体育室の工事休館や新型コロナウイルスによる全施設休館などにより、前年度と比 活動実績と総経 較し使用人員が大幅減となった。過去3年を通じ、使用人員は右肩下がりの傾向ではあるが、これは各施設、順番に工事による長期休館を行っている ことが理由と考えられる。 費の推移の分析 (増減理由等) 総経費は、指定管理者に対する工事休館の補填や新型コロナウイルス感染症による休館の補償などもあり、上昇傾向にあると考えられる。 今後の事業 今後も指定管理施設として指定管理者に委託し運営する。運営にあたっては、利用料金収入の増を目標としながら、多くの市民へ運動の場を提供す の方向性

| 令和3年度 事務事業等の総点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|-----------|--|--|--------|--------------------|-----------------|---------|---------|-----------------------|-------------------|--------|--|--|
| | 実施計 | 画事業 | 会計 | 一般 | 会計 | 11 項 | 9 目 | 3 | 説明資料 | 60,61 I | 60,61 項目番号 2 | | | | |
| 事務事 | 業名 | 体育 | 会館営繕 | 工事費(競技 | 場特定天井 | 改修事業 | 業) | • | | 所管部課 | 名 ——— | 文化スポーツ観光部 スポーツ振興課 | | | |
| (1) 事務事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施分 | }類 | 直営 | | 財源構成 | その他 | 受益 | 族者負担 なし 事業 | | | 終了の見る | △ 令和5年 | 度 | | | |
| 分类 | 頁 | 施設の維持管 | 管理に係る業 | 美務 | | | | | | | | | | | |
| 根拠法 | 去令 | 建築基準法族 | b行令第39 | <u></u> | | | | | | | | | | | |
| | | 大柱 | その他の重 | 点事業 | | | | | 横須賀市 | スポーツ推進詞 | 計画 | | | | |
| 実施計 | +画 | 中柱 | 体育会館競 | 競技場の安全確保 | ₹ | | | | | 分野別計 | 画 | | | | |
| | | 小柱 | | | | | | | | | | | | | |
| 目標 | 票 | 市民に安全で | を必して施 | 設を利用できる。 | よう、体育会館競 | 行う。 | | | | | | | | | |
| 目標達成に必 要なこと 継続事業として予算計上し、長期的なスケジュール管理のもと工事計画を策定する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 具体的な 事業内容 総合体育会館第1競技場天井改修、北体育会館競技場天井改修、西体育会館競技場天井改修、南体育会館競技場天井改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| . , _ | | の活動実績 | | | | | V-1 / | III I I I | | . Doo 6 | ^ <- = - - | 1 4 < - 0 < - | N/ / I | | |
| 13, 0, 12. | | | 7,500 | 動の効果 (重要 | とな項目1つ) | | 指標)名 | 平 | 成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 単位 | | | |
| | | ‡改修(しゅ <i>A</i> | ん工件数) | | | | | <u>設数</u> | | 1 | 0 | | 施設 | | |
| その他の | 活動実 | 績 | | | | | 活動(| 指標)名 | 平 | 成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 単位 | | |
| 2 | | | - | | | - | | - | | - | - | | | | |
| (3) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、実際 | | | | | | | | | | | - | - | - | | |
| | 兼に対 | | | こついて、想定の | | | | | | - | 卯 0 左 庄 マ 笠 | 単位 | | | |
| 1 = | | | 区分 生地 | >→ +== | 平成30年度 | | | | | 2年度決算 | | 参考:令和2年度予算 | | | |
| 年事 | _ | | 現額・支出 | | 289,344 | | 87,860 | | | 216,741 | | · | | | |
| か間業 | | | | を (しゅん工件数) | 289,344 | | 87,860 | | | 216,7 | | | | | |
| かの費 | 70 | | | 動①以外の経費) | 0 0.3 0 0 2,557 291,901 | | 0 0.3 0 0 | | | | 0 | 3 0.3 | | | |
| る事人 | | | E規職員 | <i></i> | | | | | | | 0.3 | | | | |
| 経業件 | | 会計年度任用 | · · · · · | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 営執資行 | Ź | 会計年度任用職 | | Γ ¼ 1 Δ) | | | | | | 0.5 | 0 | 0 | 千円 | | |
| 源に | | b ww. | 人件費 (| | | | | 2,570 90.430 | | 2,5 | | 2,495 | | | |
| (4) | | 総経費 | (a + b) | | | | 90,430 | | | 219,2 | 02 | 360,955 | 千円 | | |
| 活 | | 競技場 | の天井改作 | 修にかかる経費 | 骨と施設数 | | | | | 総経費の | 内訳 | 可事業費 | | | |
| と動 | 30 | 0,000 | | | | 5 | 350,000 ——— | | | | | | | | |
| 事実 | 25 | 0,000 | | ■経費 ——施 | 也設致 | | 300 | 0,000 —— | 291,901 | | | | 総経費 | | |
| 業績 | | - | | | | 4 | 250 | 0,000 —— | | 2,557 | | | | | |
| | | 0,000 | | | | 2 | | , | | | 2.52 | 219,262 | | | |
| | 田 世 15 | 0,000 | 20.244 | | | [施設] | 〒 200 | 0,000 —— | | | | | | | |
| | | | 39,344 | | | 2 巻 | 150 | 0,000 — | 289,344 | | | (///) | | | |
| 経な | 製 10 | 0,000 | 1 | | 216,741 1 | | 製 100 | 0,000 —— | | | 90,430 | 216,741 | | | |
| 費項 | 5 | 0,000 | | | | 1 | | | | | 2, | 570 | | | |
| の目 | 3 | 0,000 | | 87,860 | | | 50 | 50,000 | | | 87,860 | | | | |
| 推 | | 0 | | | | 0 | | 0 — | ////// | | <i>/////</i> | V//// | | | |
| 移 | | 平成30 | 0年度決算 | 令和元年度決算 | 令和2年度決 | 算 | | 平成 | 30年度 | 決算 令和 | 1元年度決算 | 令和2年度》 | 央算 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動① (重要な項目) に係る令和元 - 年度の変更点 活動① (重要な項目) に係る令和2 - 年度の変更点 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動実績 | と総経 | _ , | 40 C | | | | | | | | | | | | |
| 費の推移 | の分析 | | | 全館第1競技場天 競技場天井改修 | | | | | | | | | | | |
| (増減理 | 由等) | 令和2年度に北体育会館競技場天井改修その他工事をしゅん工した。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 44 | 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の | | 令和4年度中 | に西体育会 | 館競技場天井改 館競技場天井改 | 修その他工事を | しゅんエす | -る。 -ェ | | | | | | | | |
| の方向 | 可性 | Ѣィ┱の土度円 | 1-用冲月云 | _晒 | 沙てい他工事を | こいかん工り | 6 00 | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | |

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 11 項 目 説明資料 60,61 項目番号 文化スポーツ観光部 体育会館営繕工事費(競技場特定天井改修事業以外) 事務事業名 所管部課名 スポーツ振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 直営 財源構成 受益者負担 事業終了の見込 未定 その他 なし 分類 施設の維持管理に係る業務 根拠法令 横須賀市スポーツ推進計画 市民へのスポーツ及びレクリエーション等の場の提供や、市民の健康増進のため体育会館等の施設 事業目的 分野別計画 整備を行う。 体育会館施設の改修工事を行う。 具体的な 体育会館施設:総合体育会館(メインアリーナ、サブアリーナ)、北体育会館、南体育会館(くりはま花の国プール含)、西体育会館(佐島の丘温水プー 事業内容 ル含) (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 年 事業費 : a 予算現額・支出済額 188,690 208,320 119,280 215,984 千円 か間 正規職員(再任用職員を含む) 0.3 0.3 0.3 0.3 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) 0 千円 る 事 件 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 業 C (n Λ 千円 費 営 執 2.557 2.570 2.521 2,495 千円 b 人件費 資 行 総経費 (a + b) 191,247 210,890 121,801 218,479 千円 源 経費 [千円] 総経費の内訳 (3) □事業費 250.000 ■人件費 210,890 2,570 • 総経費 191,247 200 000 2,557 -150.000 121,801 2.521 208,320 100,000 188 690 119,280 50.000 活 動 0 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 総合体育会館メインアリーナ天井改修電気設備工 くりはま花の国プール熱源その他工事 ・くりはま花の国プール改修その他工事 経 くりはま花の国プールトイレほか改修機械設備工事 総合体育会館競技場トイレ改修工事 ・くりはま花の国プール改修その他電気設備工事 総合体育会館メインアリーナトイレ改修工事 •西体育会館空調設備改修工事 費 総合体育会館サブアリーナ空調設備改修工事 総合体育会館フラッグポール改修工事 ・くりはま花の国プール自動制御設備ほか改修工事 σ 西体育会館外壁改修その他工事 推 移 活動実績と総経 費の推移の分析 工事の内容や単価、件数によって、その年々の総経費に増減が生じる。 (増減理由等) 今後の事業 施設の安全性や利用者の利便性向上のため必須事業である。今後においても優先度を鑑み予算計上を継続していく。 の方向性

令和3年度 事務事業等の総点検 その他事業 会計 一般会計 款 11 項 目 説明資料 項目番号 3 (1) 文化スポーツ観光部 事務事業名 体育会館運営事務費 所管部課名 スポーツ振興課 (1) 事務事業の概要 実施分類 財源構成 その他 受益者負担 あり 事業終了の見込 直営 未定 分類 施設の維持管理に係る業務 根拠法令 体育会館条例 横須賀市スポーツ推進計画 市民へのスポーツ及びレクリエーション等の場の提供や、市民の健康増進のため体育会館等の施設 事業目的 分野別計画 整備を行う。 修繕、スポーツ用具等備品の購入、公共施設予約システムの通信機器の使用など、体育会館施設の運営にかかる事務費を計上し執行する。 具体的な 体育会館施設:総合体育会館(メインアリーナ、サブアリーナ)、北体育会館、南体育会館(くりはま花の国プール含)、西体育会館(佐島の丘温水プー 事業内容 ル含) (2) 事業に対する経営資源(人件費について、想定の人員数、平均給与を使って試算しているため、 実際の決算額と異なります) 区分 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 参考:令和2年度予算 単位 年 事業費 : a 予算現額・支出済額 19,941 36,208 30,653 43,213 千円 か間 正規職員(再任用職員を含む) 0.3 0.3 0.3 0.3 人 の 会計年度任用職員(フルタイム) 0 千円 る 事 件 経 会計年度任用職員 (パートタイム) 業 ((n Λ 千円 費 営 執 2.557 2.570 2.521 2,495 千円 b 人件費 資 行 総経費 (a + b) 22,498 38,778 33,174 45,708 千円 源 経費[千円] 総経費の内訳 (3)□事業費 45.000 ■人件費 38.778 33,174 総経費 40.000 2,570 35,000 2,521 30.000 22.498 25.000 2,557 20.000 36.208 30,653 15.000 10,000 19.941 活 5.000 動 0 実 平成30年度決算 令和元年度決算 令和2年度決算 績 لح 平成30年度の活動実績 令和元年度の活動実績 令和2年度の活動実績 総 修繕料 4,831千円 修繕料 19,526千円 修繕料 16,591千円 経 公共予約システム関連経費 781千円 建物総合損害共済基金分担金 493千円 建物総合損害共済基金分担金 493千円 公共予約システム関連経費 1,351千円 公共予約システム関連経費 1,357千円 器具運搬業務委託 200千円 費 器具運搬業務委託 945千円 器具運搬業務委託 315千円 体育器具購入費 12,526千円 σ 体育器具購入費 11,573千円 体育器具購入費 14,486千円 事務費 555千円 事務費 748千円 事務費 31千円 推 移 活動実績と総経 修繕、備品の内容や単価、件数によって、その年々の総経費に増減が生じる。 費の推移の分析 (増減理由等) 今後の事業 施設の安全性や利用者の利便性のため必須の事業である。今後においても修繕や備品購入は緊急性や優先度を鑑み予算計上を継続していく。 の方向性