

事業番号	407
------	-----

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	総合体育館施設整備事業						担当部	教育委員会事務局		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系	担当課	スポーツ推進課			
	事業期間	平成12年度以前			～	平成30年度以降		担当係	スポーツ推進係		
	総合計画 分野別計画	主目的	4 教育文化		19 スポーツ		5 スポーツ施設を充実する				
		副目的									
	予算区分	款	10	項	6	目	2	大	4	中	3
	根拠法令・個別計画										
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	94 %			委託	6 %		助成	0 %	
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	施設の維持管理により、体育施設の安全・円滑な運営をはかる。									
	内容 (手段)	施設整備工事等の契約事務、工事立会、調整事務などを実施した。 (直接経費の内訳) ・給湯温水ヒーター修繕(1,785千円) ・冷温水二次ポンプ用インバーター取替え工事(3,738千円) ・メインアリーナ防水工事(5,775千円) ・メインアリーナ防水工事設計・監理委託料(735千円) ◎24年度実施内容 空調機修繕(2,000千円)加圧給水ポンプ整備修繕(1,600千円)経常費修繕(5,000千円)									
受益者負担	無										

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	0	16,392	12,033	8,600	
		正職員	従事者数	人	0.00	0.20	0.20	0.20
			人件費	千円	0	1,063	1,063	1,063
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計	千円	0	17,455	13,096	9,663	
	対前年比	%		#DIV/0!	75.0	73.7		
財源	一般財源	千円	0	17,455	13,096	9,663		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	0	0	0	0		

業	活動指標名		単位	H21	H22	H23	H24
	工事修繕件数	件	目標		4	4	4
			実績		5	3	
			目標				
			実績				
			目標				
実績							
績	成果指標名		単位	H21	H22	H23	H24
	利用者数	人	目標		—	—	600,000
			実績		538,287	629,813	
			目標				
			実績				

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	給湯温水ヒーター修繕, 冷温水二次ポンプ用インバーター取替え工事、メインアリーナ防水工事を実施できた。				
		事業実施における課題等	施設全般に老朽化が進行しているため、安全安心してできるように点検、修繕を進める必要がある。				
		事業を縮小・廃止したときの影響	利用者の安全、安心な施設運営ができない。				
	今後の事業の方向性	方向性の判定	現状維持				
		判定理由	利用者が安全で安心して利用できる施設を維持していくため、計画的に修繕を行っていく必要がある。				
		改善案等	安全、安心な施設管理の運営を維持するため、迅速かつ的確な修繕を実施する。				

二次評価	方向性の判定	判定理由
	現状維持	一次評価のとおり。ただし、改修工事にあたっては、施設の長寿命化を考慮して実施すること。