

事業番号	411
------	-----

平成25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											
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	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)	<p>◆24年度実施内容 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。</p> <p>◆24年度直接経費の内訳 サッカーグラウンド観覧席階段等修繕工事(945千円) 空調機及び加圧給水ポンプ整備修繕工事(3,045千円)</p> <p>◆25年度直接経費の内訳 パークアリーナ床面改修工事(22,700千円) ろ過装置修繕 雨水・コリドール用(2,300千円) 緊急修繕(5,000千円) 設計・監理委託(2,626千円)</p>										
	受益者負担	無										

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	16,392	12,033	3,990	32,626	
		正職員	従事者数	人	0.20	0.20	0.20	0.20
			人件費	千円	1,066	1,066	1,066	1,066
		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	17,458	13,099	5,056	33,692		
	対前年比	%		75.0	38.5	666.3		
財源	一般財源	千円	17,458	13,099	5,056	13,692		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	0	0	0	20,000		

業 績	活動指標名		単位	H22	H23	H24	H25
	工事修繕件数	件	目標	4	4	2	2
			実績	5	3	2	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H22	H23	H24	H25
	利用者数	人	目標	—	—	600,000	600,000
			実績	538,287	629,813	693,184	
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成24年度の実施結果	
	事業の達成状況	サッカーグラウンド観覧席階段等の修繕、空調機及び加圧給水ポンプの整備修繕を実施し、目標達成に至りました。
	事業実施における課題	施設全般に老朽化が進行しているため、安全・安心して利用できるように点検、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。
	平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)
	平成26年度の事業の方向性	26年度以降の改善案

方向性の判定	維持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの(対象や手段を見直す場合も含む)
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に、計画的に修繕を行っていく必要がある。	
26年度以降の改善案	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
	維持	一次評価のとおり。ただし、施設の改修にあたっては、施設の長寿命化を考慮して実施すること。