

事業番号	409
------	-----

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	南スポーツセンター施設整備事業						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	2
	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・円滑な運営を図る。									
	内容 (手段)	<p>◆24年度実施内容 施設整備工事等の契約事務、工事立会い・調整事務を実施した。</p> <p>◆24年度直接経費の内訳 武道館ガス配管工事(2,737千円) ナイター照明受電設備改修工事(9,214千円) 設計・監理委託(1,239千円)</p> <p>◆25年度直接経費の内訳 なし</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	23,275	18,964	13,190	0	
		正職員	従事者数	人	0.10	0.10	0.10	0.00
			人件費	千円	533	533	533	0
		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	23,808	19,497	13,723	0
対前年比		%		81.8	70.3	0.0		
財源	一般財源	千円	23,808	19,497	6,723	0		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	0	0	7,000	0		

業 績	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25	
	工事修繕実施件数	件	目標		1	2	2	0
			実績		2	2	2	
			目標					
			実績					
			目標					
			実績					
	成果指標名	単位		H22	H23	H24	H25	
水泳プール利用者	人	目標		12,842	12,842	12,842	12,842	
		実績		17,954	17,111	16,908		
グラウンド利用者	人	目標		18,192	18,192	18,192	18,192	
		実績		17,343	20,793	24,214		

事業の自己評価	平成24年度の実施結果	事業の達成状況	武道館のガス管を更新するとともに、野球場ナイター照明受電施設の更新を実施し、目標達成に至りました。		
		事業実施における課題	老朽化に伴う機械設備の更新及び施設の改修には、多額な費用が必要なことから計画的に施工していく必要がある。		
		事業を縮小・廃止したときの影響	利用者にとって安全、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)	施設の長寿命化を図るため、施設台帳の整備を検討する。		
	平成26年度の事業の方向性	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	平成25年度に施設の改修工事は実施しないが、引き続き、老朽化に伴う機械設備の更新及び施設の改修を計画的に施工していく必要がある。		
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。