

事業番号	412
------	-----

平成26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		14 スポーツ		2 スポーツ施設を計画的に整備します				
		副目的									
	予算区分	款	10	項	6	目	2	大	4	中	4
	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>◆25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>◆25年度直接経費の内訳 パークアリーナ床面改修工事(16,756千円) ろ過装置修繕 雨水・コリドール用(2,069千円) 設計・監理委託(2,079千円)</p> <p>◆26年度直接経費の内訳 トレーニングジム室モニター取替工事(2,600千円) 直流電源装置補修工事(10,000千円) 消防設備保守整備工事(3,700千円) 給水ポンプ制御盤取替修繕 (2,800千円) 緊急修繕(5,000千円) 設計・監理委託(1,265千円)</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	12,033	3,990	20,904	25,365	
		正職員	従事者数	人	0.20	0.20	0.20	0.20
			人件費	千円	1,052	1,052	1,052	1,052
		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	13,085	5,042	21,956	26,417		
対前年比	%			38.5	435.4	120.3		
財源	一般財源	千円	13,085	5,042	3,956	26,417		
	国・県支出金	千円	0	0	15,000	0		
	その他財源	千円	0	0	3,000	0		

業 績	活動指標名	単位		H23	H24	H25	H26	
	工事修繕件数	件	目標		4	2	2	4
			実績		3	2	2	
			目標					
			実績					
			目標					
			実績					
	成果指標名	単位		H23	H24	H25	H26	
パークアリーナ小牧 利用者数	人	目標		—	600,000	600,000	600,000	
		実績		629,813	693,184	606,121		
		目標						
		実績						

事業の自己評価	平成25年度の実施結果	事業の達成状況	総合体育館床面の改修等を実施し、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26年度の改善内容	26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)	施設の老朽化に伴う機器の更新及び設備の改修を実施する。また、施設の長寿命化を図るため、施設台帳を整備する。				
	平成27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	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。				
		27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。