

事業番号	436
------	-----

平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》

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	体育課			
	事業期間	平成12年度以前			～	平成30年度以降			担当係	体育係		
	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											
	実施・運営 方法	<input type="radio"/>	市が直接実施・運営			<input type="checkbox"/>	地域住民組織		<input type="checkbox"/>	一部又は全部委託		
		<input type="checkbox"/>	指定管理・外郭団体			名称:						
		<input type="checkbox"/>	NPO・その他			名称:						
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・円滑な運営を図る。											
内容 (手段)	施設整備工事等の契約事務、工事立会い・調整事務、(防球ネット改修工事及び設計管理委託料19,704,100円)(照明塔分電盤取替工事4,200,000円)を実施											
受益者負担		内容										

			単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額
	コスト	直接経費		千円	225,990	23,275
費用		正職員	従事者数	0.10	0.10	0.10
			人件費	536	536	536
費用		その他職員	従事者数	0.00	0.00	0.00
			人件費	0	0	0
費用合計		千円	226,526	23,811	30,437	
対前年比		%		10.5		
財源	一般財源		千円	226,526	23,811	15,437
	国・県支出金		千円	0	0	0
	その他財源		千円	0	0	15,000

業 績	活動指標	活動指標名	単位		H21	H22	H23	
		工事修繕実施件数	件	目標			1	2
				実績		1	2	
				目標				
				実績				
			目標					
			実績					
	成果指標	成果指標名	単位		H21	H22	H23	
		水泳プール利用者	人	目標	12,842	12,842	12,842	
				実績	12,154	17,994		
グラウンド利用者		人	目標	18,192	18,192	18,192		
			実績	18,698	17,343			

事業の自己評価 (一次評価)	事業目的の達成状況	防球ネット改修工事、照明塔分電盤取替工事を実施。				
	事業を廃止・休止したときの影響	施設が修繕等が必要になったときに対応できない。また修繕を実施しないと利用者の安全利用に支障が生じる。				
	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)			
	判定理由	老朽化が著しい施設の管理監督等をしている。H21年度に大規模なプール改修工事を実施し、利用者が大幅に伸びた。体育施設の安全・円滑な運営を図るためには、計画通りに事業を進める必要があるため、現状維持とした。				
	今後の事業の方向性 (今後の取組み・改善計画等)	安心安全な施設管理を今後も続けていく。H23年度は(防球ネット改修工事27,601,000円)(、武道館周辺歩道部部分舗装工事2,300,000円)を予定。				

二次評価	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)			
	判定理由	一次評価のとおり				