

**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	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	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	3	
	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。(空調インバタ取替及び空調用フィルター取替修繕4,200,000円)(照明設備修繕工事1,471,050円)(空調機器修繕工事21,000,000円)(消防設備修繕工事1,375,500円)(自動火災報知修繕設置修繕工事4,515,000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	0	16,392	18,571
費用		正職員	従事者数	人	0.00	0.20	0.20
			人件費	千円	0	1,073	1,073
その他職員		従事者数	人	0.00	0.00	0.00	
			人件費	千円	0	0	0
費用合計		千円	0	17,465	19,644		
対前年比		%		#DIV/0!			
財源	一般財源		千円	0	17,465	19,644	
	国・県支出金		千円	0	0	0	
	その他財源		千円	0	0	0	

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

事業の自己評価 (一次評価)	事業目的の達成状況	計画通り実施できた。				
	事業を廃止・休止したときの影響	利用者の安全な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	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。また今年度(給湯温水ヒーター修繕2,000,000円)(冷温水二次ポンプ用インバタ取替工事4,500,000円)(メインアリーナ屋根防水工事6,300,000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				