

| | |
|------|-----|
| 事業番号 | 439 |
|------|-----|

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 | | | | |