

平成22年度 事務事業評価シート（平成21年度分）

（単位：円）

所属			事業別内訳（臨時・経常別 補助・単独別）			
生涯学習課	スポーツ振興班	臨時・経常	臨時	臨時	経常	
款 項 目	目 名	補助・単独	補助	補助	単独	
		補助対象基本額				
10 6 2	体育施設費	事業名	地域活性化・生活対策臨時交付金（20年度繰越）	地域活性化・経済危機対策臨時交付金		一般管理
概要	目的	体育施設の大規模改修工事等		体育施設における維持管理費等		
	事業概要（H21年度具体的な事業内容）	総合運動公園等施設整備事業（28件）	体育施設整備事業（8件）	・体育施設の維持管理 ・指定管理		
	対象者	-		-		
	期待する事務事業成果	-		-		
	目標値/実績（達成率）	-		-		
	前年度事業費（決算額）	[千円]		88,390		
部署内評価	事業達成度（A～E） 前前年度 前年度 今年度	A		A		
	目的達成度（A～E） 前前年度 前年度 今年度	-		-		
	課題	-		施設の老朽化により修繕や維持費が増大傾向		
	来年度の対応	-		体育施設の見直し		
	来年度の事業費（予算額）	[千円]		87,000		
	業務（未整理,標準,特例各業務の別）	標準業務		標準業務		
評価会	事業の重要度	-		*		
	評価委員会評価			・サンスポーツランドの冬芝を見直す。 ・公共施設の見直し方針が出ているものについて進捗させる取り組みを行う。 ・必要経費の一層の削減に取り組む		
節	節名	説明	決算額			
1	報酬	嘱託職員報酬	5,527,200			5,527,200
4	共済費	社会保険料	491,055			491,055
11	需用費	消耗品費	1,322,339			1,322,339
11	需用費	燃料費	361,904			361,904
11	需用費	印刷製本費	84,000			84,000
11	需用費	光熱水費	15,621,718			15,621,718
11	需用費	修繕料	9,133,677	5,156,550	1,893,150	2,083,977
11	需用費	医薬材料費	3,990			3,990
12	役務費	通信運搬費	366,700			366,700
12	役務費	手数料	270,120			270,120
12	役務費	自動車損害保険料	37,960			37,960
13	委託料	浄化槽保守点検管理委託料	2,569,329			2,569,329
13	委託料	施設維持管理委託料	3,366,360			3,366,360
13	委託料	電気保守管理委託料	981,060			981,060
13	委託料	芝管理委託料	12,915,000			12,915,000
13	委託料	体育施設管理委託料	4,516,350			4,516,350
13	委託料	消防用設備点検委託料	152,250			152,250
13	委託料	大原総合体育館管理委託料	25,000,000			25,000,000
13	委託料	犬飼体育館修繕事業委託料	165,900		165,900	
13	委託料	調査設計委託料	6,252,750	6,252,750		
13	委託料	大原総合体育館駐車場整備事業委託料	288,750		288,750	
14	使用料及賃借料	テレビ受信料	59,640			59,640
14	使用料及賃借料	複写機リース料	10,974			10,974
14	使用料及賃借料	集落排水使用料	101,280			101,280
14	使用料及賃借料	体育館清掃モップ使用料	36,855			36,855
14	使用料及賃借料	作業車等借上料	141,000			141,000
15	工事請負費	犬飼体育館修繕工事請負費	1,627,500		1,627,500	
15	工事請負費	総合運動公園等整備工事請負費	114,877,807	114,877,807		
15	工事請負費	三重体育館床改修工事請負費	2,568,300		2,568,300	
15	工事請負費	大原総合体育館駐車場整備工事請負費	9,128,700		9,128,700	
16	原材料費	原材料費	392,526			392,526
18	備品購入費	庁用器具費	14,204,818	13,936,818		268,000
18	備品購入費	機械器具費	3,402,000	3,402,000		
27	公課費	自動車重量税	17,600			17,600
合 計			235,997,412	143,625,925	15,672,300	76,699,187
財源	国・県支出金		155,200,000	140,000,000	15,200,000	
	地方債					
	基金繰入金					
	その他の					
一般財源		80,797,412	3,625,925	472,300		76,699,187