

平成23年度 決算説明書／事務事業評価シート

前年度課室名	生涯学習課
課 名	社会教育課

預算	款	項	目	決算書	
	10	6	2	224	頁

目 名
体育施設費

事務事業名称
スポーツ施設管理事業

1. 概要

目的	スポーツ施設の有効活用を図り、適切な維持管理業務を行う	対象	市民
事業概要	○スポーツ施設管理事業 ・施設維持管理委託料(三重総合グラウンド外、2,631,287円) ・芝管理委託料(三重総合グラウンド外、9,145,500円) ・体育施設管理委託料(三重町体育施設外、13,215,440円) ・大原総合体育館指定管理料(27,000,000円) ・光熱水費(15,366,139円) ・修繕料(4,063,009円) ＜スポーツ施設整備＞ ・大原総合体育館屋根雨漏漏水補修工事(1,391,250円) ・犬飼ゲートボール場給水・電気工事(472,500円) ・千歳総合運動公園高圧受電設備改修工事(1,438,500円) ・サンスポテニスコート・緒方総合グラウンド内野改修工事(きめ細交付金)(23,467,500円) ・大原陸上競技場フェンス設置工事(892,500円) ・三重体育館バスケットゴール修繕工事(388,500円) ・清川総合グラウンド水道施設整備工事(2,491,650円) ・犬飼総合グラウンド排水路整備工事(1,491,000円) ・大原総合体育館ブルろ過装置取替工事(1,533,000円)		

臨／経	事業名	事業内容（主な経費等）		予算現額 （千円）	決算額 （千円）	財源内訳				評価
						国・県支出金	市債	その他	一般	
經常	スポーツ施設管理事業	スポーツ施設維持 管理業務委託料	委託料	122,722	113,463	22,500		4,563	86,400	3
計				122,722	113,463	22,500	0	4,563	86,400	

2. 指標設定

成果指標	指標名		スポーツ施設の適切な維持管理	目標年度	H27	指標の設定理由			
	数値	—				スポーツ振興を図るためスポーツ施設を適切に維持管理していく必要がある			
活動指標	指標	a	スポーツ施設の維持管理	b	スポーツ施設の利用者数	c		d	
	数値	目標	—	目標	—	目標		目標	

3. 実績（上段・実績／下段・達成率）

成果指標名	単位	H 2 1	H 2 2	H 2 3
スポーツ施設の適切な維持管理		—	—	—

活動指標名	単位	H 2 1	H 2 2	H 2 3
a スポーツ施設の維持管理		—	—	—
b スポーツ施設の利用者数	人	233,836	249,537	202,779
c		—	—	—
d		—	—	—

課題	
スポーツ施設の老朽化により維持補修費が増大の一途をたどっている	
対応（改善点等）	
スポーツ施設の維持補修を適宜行いながら、公共施設の見直しに関する第3次公表の方針に沿った対応を図る	

4. 課題と対応

5. 事業費・・・H 2 1～H 2 3（決算額）、H 2 4（予算現額）

決 算 額（千円）		H21	H22	H23	H24
うち経常経費		235,997	98,440	113,463	95,618
		76,699	80,820	79,897	84,348
財 源 内 訳	国 費	155,200	8,600	22,500	
	県 費				
	市 債				
	そ の 他	5,672	6,156	4,563	11,304
	一般財源	75,125	83,684	86,400	84,314
うち経常		71,027	74,664	75,334	79,044
事業費に係る人件費		13,056	10,730	22,360	22,328

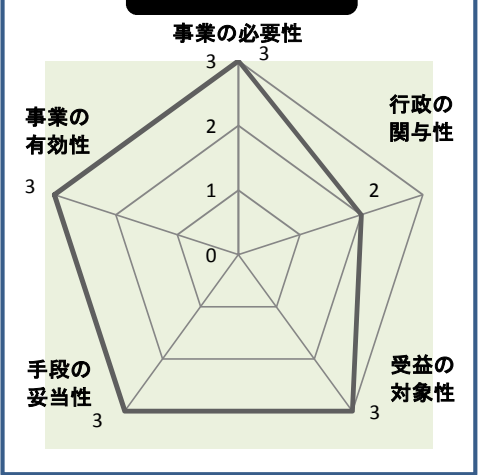
6. H25年度予算の方向性

方向性
前年並
理由
各スポーツ施設の老朽化により維持費が増大している。公共施設の見直しによる方針を基に施設の維持管理を行う

7. 担当課による分析

着眼点		分析	分析根拠
① 事業の必要性	必要性の再確認	3	スポーツ施設の維持管理及び安全な施設運営を行うため必要である
② 行政の関与性	責任領域の精査	2	公共施設見直しにより統廃合の検討と指定管理の導入を検討する
③ 受益の対象性	事業対象の確認	3	市内全地域で幅広い年齢層の市民が利用する
④ 手段の妥当性	活動指標の分析	3	市民利用も多く、有効かつ適切に利用されている
⑤ 事業の有効性	成果指標の判断	3	利用者も多く、維持管理も十分行っている

分析グラフ



8. 内部評価委員会評価（委員会評価）

事業の方向性	評価内容
継続	課題に対応し、公共施設の見直し方針に則り業務を進めるとともに、個別進捗状況の整理を行うこと。又、一括指定管理の検討を始めること。