

伊賀市 事務事業評価シート

施設の管理・運営

事業名	1152	海洋センター維持管理経費	会計	1	一般会計	
基本施策	34	だれもが気楽に楽しめるスポーツを振興する	款	10	教育費	
			項	6	保健体育費	
			目	3	社会体育施設費	
担当部課名	教育委員会阿山分室			細目	101	体育施設管理経費
作成者氏名	森本勝美	連絡先	0595-43-0154	細々目	1	海洋センター維持管理経費

事業の計画・内容

設置目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	社会体育関係の団体やスポーツを愛好する個人	スポーツ活動を行うために必要な場を提供することにより、社会体育団体や個人が自主的な活動を行うことができる。
本年度事業内容	施設整備の維持管理、海洋センターの貸館事業、貸館に係る施設使用料の徴収事務を行う。	
運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等 (委託先: )	根拠法令・要綱等
市内の類似施設	伊賀市B&G海洋センター管理及び運営に関する条例	

投入資源

	H17	H18(予算)	H19(予算)
①投入人員			
正規職員 (人)	0.5	0.05	0
人件費合計(A)	3,600	360	0
②支出内訳(千円)			
事業費(B)	8,131	1,500	0
需用費	3,457	1,500	
その他	4,674		
合計(A+B)	11,731	1,860	0
③財源内訳(千円)			
特定財源			
国県支出金			
受益者負担			
その他特財	433		
一般財源	11,298	1,860	0
上記①～③に関する特記事項			
18年度から指定管理導入			

事業実績

活動指標	単位	実績値			目標値		
		H17	H18	H19	H17	H18	H19
利用者延べ人数	人	11806	11900	12000			
利用許可件数	件	4505	4600	4650			

評価指標

事業の目的の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	H17	H18(目標)	H19(目標)
利用者延べ人数	利用満足度などを指標とすべきであるが把握が困難なため本指標を採用しました。	人	11806 目標 ( )	11900	12000
			目標 ( )		

事業開始時からの状況変化及び事業の改善点等

施設の建設から十数年が経過しており、修繕箇所が増えてきている。利用人数は横ばいであるが、大幅な利用者の引き上げは大規模修繕等のリニューアルが必要である。また、18年度より指定管理制度を導入の予定である。
---

評価	必要性	4	施設の老朽化が進み、修繕箇所が増える中、利用人数は前年度並をキープするように努力しました。	総合評価 <b>A</b>
	有効性	3		
	達成度	3		
	効率性	3		