

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	---	----------	-----------

事業名	551-1	体育施設維持管理経費	区分	会計	01	一般会計
基本施策	34	だれもが気軽に楽しめるスポーツを振興する	コード	款	10	教育費
施策	4	スポーツ施設の充実	コード	項	06	保健体育費
基本計画該当頁	136	担当部課	コード	目	03	社会体育施設費
行革大綱の重点事項番号		名称	450800	細目	101	体育施設管理運営経費
				細々目	01	体育施設維持管理経費
				評価者氏名	松浦正光	連絡先
						22 - 9680 (内線) 3835

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
	スポーツ施設を利用する市民 (※対象件数)	適正に管理された安全な施設で、安心してスポーツが楽しめる。
開始年度	平成 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等 伊賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例
事業内容	◎体育施設の一括指定管理 市内の社会体育施設の維持管理と施設運営を指定管理者に委託して、効率かつ有効な施設運営と適切な維持管理を行う。 又、指定管理者で施設の有効活用として自主事業を行う。 ◎体育施設の直接維持管理 計画的な維持管理により安全安心した施設利用を図る。	状況変化等 施設設備で経年劣化が見られる施設が多く、今後修繕・補修等経費の増額が予測されることから、施設利用実態をふまえて類似施設の統廃合を見据えた検討を進める。

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
施設の開放日数	日	目標 実績 365	目標 実績 365	365	365
自主事業開催数	回	目標 実績 4	目標 実績 4	5	6

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	(伊賀市文化都市協会 いがまらスポーツクラブ・ウィング青山学園・阿波地域住民自治協議会)
2 配置(予定)人員	0.8 人
3 年間運営費	95,153 千円
4 市内の類似施設	

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
施設利用者数・自主事業参加者数	施設利用者数/開館日	人	目標 実績 263218	目標 実績 265,760	275,000	275,000
師弟管理委託料	年間の施設維持管理運営委託料(利用料金含む)	千円	目標 実績 92,873	目標 実績 93,543	95,153	95,153

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	指定管理者及び直営の両面での確な施設の維持運営管理により、より快適な施設利用を図ることができる。
有効性	4	指定管理による施設では、自主事業の取り組みで、施設の有効活用で住民のスポーツへの関心が高まった。
達成度	4	指定管理により施設維持管理運営事務が軽減され、安全安心な施設管理体制が確立された。
効率性	4	指定管理により、施設の適正な維持管理で施設設備の維持費の軽減を図ることができる。 直営による維持管理では、業務委託経費で専門業者による入れ方で経費の軽減が図られる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	類似施設の統廃合を含め、適正な利用料金の改正を行う。

年度	進捗状況	委託	工事	平成18年度 決算内容			平成19年度 決算内容			平成20年度 計画内容			平成21年度 計画内容							
				事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	
				伊賀市施設維持管理委託料(指定)	1	式	95,153	伊賀市施設維持管理委託料(指定)	1	式	93,543	伊賀市施設維持管理委託料(指定)	1	式	95,153	伊賀市施設維持管理委託料(指定)	1	式	95,153	
				伊賀市施設維持管理委託料(直営)	1	式	15,590	伊賀市施設維持管理委託料(直営)	1	式	15,013	伊賀市施設維持管理委託料(直営)	1	式	19,052	伊賀市施設維持管理委託料(直営)	1	式	21,000	
				伊賀市施設維持管理委託料(委託)	1	式	7,646	伊賀市施設維持管理委託料(委託)	1	式	3,443	伊賀市施設維持管理委託料(委託)	1	式	2,069	伊賀市施設維持管理委託料(委託)	1	式	3,500	
				体育施設維持管理費	1	式	5,799	体育施設維持管理費	1	式	3,889	体育施設維持管理費	1	式	1,157	体育施設維持管理費	1	式	2,000	
				事業費計(A)	Σ		124,188	事業費計(A)	Σ		115,888	事業費計(A)	Σ		117,431	事業費計(A)	Σ		121,653	
				事業投入人員	人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.8	人	5,760	人件費(B)	0.8	人	5,760
				フルコスト(A)+(B)			126,348				118,048				123,191				127,413	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	124,188	115,888	117,431	121,653
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他				
	一般財源	124,188	115,888	117,431	121,653
	計	124,188	115,888	117,431	121,653
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等				