

事務事業評価シート

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

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
551-2		ゆめドームうえの維持管理経費	会計	01	一般会計
			款	10	教育費
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	項	06	保健体育費
			目	03	社会体育施設費
施策	4	スポーツ施設の充実	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
基本計画該当頁	136	担当部課	コード	450800	評価者
行革大綱の重点事項番号	4	名称	スポーツ振興課	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)
	体育施設を利用する市民 (※対象件数)	適正に管理された状態で施設を利用できる。
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
		三重県立ゆめドームうえの条例
事業内容	・ゆめドームうえの施設維持管理業務委託 (施設利用運営業務)	状況変化等 ・ゆめドームの業務委託については、適切な運営により年々利用者が増加してきているが、施設設備の経年劣化の兆しが生じている。

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	

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	(伊賀市文化都市協会)
2 配置(予定)人員	0.3 人
3 年間運営費	34,347 千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
施設開放日数	日	目標 359 実績 359	目標 359 実績 359	360	359
自主事業内容	回	目標 3 実績 2	目標 2 実績 2	2	3
フィットネス教室・ママとベビーの3B体操教室	日	目標 50 実績 50	目標 50 実績 50	50	50
		目標 1 実績 1	目標 1 実績 1		
		目標 1 実績 1	目標 1 実績 1		

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・自主事業参加者数/開館日	人	目標 100,000/359 実績 76,519/359	目標 100,000/359 実績 94,262/359	100,000/359	105,000/359
			目標 1 実績 1	目標 1 実績 1		

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	利用者が快適に施設利用出来るよう万全の運営管理を行う。
有効性	4	自主事業等効率的な施設運営が出来るが、施設条例に基づく住民への貸出で、スポーツ以外で利用した場合は、利用者数値が増大する。
達成度	4	施設条例に基づき多様な施設利用が図られ、施設の維持管理及び運営業務が的確に行える。
効率性	4	運営業務の委託で従事職員の削減が図られ、人件費の削減になる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
B	現状維持	施設設備に経年劣化の兆しがあることから、維持管理経費が増加傾向にあり、計画的な補修・更新を策定する必要がある。

年度	事業内容	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			
		数量	単位	金額	(千円)	数量	単位	金額	(千円)	数量	単位	金額	(千円)	数量	単位	金額	(千円)
進捗状況	委託	ゆめドームうえの施設維持管理業務委託	1	式	28,415	ゆめドームうえの施設維持管理業務委託	1	式	27,707	ゆめドームうえの施設維持管理業務委託	1	式	33,777	ゆめドームうえの施設維持管理業務委託	1	式	31,000
	工事	ゆめドームうえの関係消耗品費	1	式	760	ゆめドームうえの関係消耗品費	1	式	560	ゆめドームうえの関係消耗品費	1	式	750	ゆめドームうえの関係消耗品費	1	式	700
		同上 光熱水費	1	式	17,421	同上 光熱水費	1	式	17,317	同上 光熱水費	1	式	17,673	同上 光熱水費	1	式	18,000
		同上 修繕料	1	式	1,028	同上 修繕料	1	式	1,908	同上 修繕料	1	式	2,000	同上 修繕料	1	式	2,500
		同上 通信運搬費	1	式	225	同上 通信運搬費	1	式	210	同上 通信運搬費	1	式	234	同上 通信運搬費	1	式	200
		同上 機械器具借上げ料	1	式	562	同上 機械器具借上げ料	1	式	607	同上 機械器具借上げ料	1	式	608	同上 機械器具借上げ料	1	式	600
	その他			135	その他			555	その他			85	その他			400	
進捗率 (%)		事業費計(A)	Σ	49,546	事業費計(A)	Σ	48,864	事業費計(A)	Σ	55,127	事業費計(A)	Σ	53,400				
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)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.3	人	2,160
フルコスト (A)+(B)				50,706			51,024			57,287			55,560				

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	49,546	48,864	55,127	53,400
国庫支出金				
県支出金	19,401	19,401	19,401	19,401
地方債				
受益者負担	14,068	18,123	20,495	20,000
その他				
一般財源	15,077	11,340	15,231	13,999
計	49,546	48,864	55,127	53,400
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	施設管理委託金 19,401 利用料金・参加料金 14,068	施設管理委託金 19,401 施設利用料金・事業参加金 18,123	施設管理委託金 19,401 施設利用料金・事業参加金 20,495