

事務事業評価シート

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

事業名	1070-1	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	款	10	教育費	
施策	4	スポーツ施設の充実	項	06	保健体育費	
			目	03	社会体育施設費	
			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	評価者氏名	松浦 正光
行革大綱の重点事項番号		名称		スポーツ振興室	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
本年度事業内容	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、効率的かつ有効な施設運営と適切な施設維持管理を行う。 また、指定管理者で施設の有効活用として自主事業を行う。	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	
		H17	H18	H19	H20
施設の開放日数	日	目標 実績	目標 実績 365	365	365
自主事業開催回数 (文化都市協会杯グランドゴルフ大会・大山田・阿山B & G海洋センタープール無料開放・グランドゴルフの集い)	回	目標 実績	目標 実績 4	4	5
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 実績		

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)
2 配置(予定)人員	0.8 人
3 年間運営費	92,873 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	
			H17	H18	H19	H20
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 329,610/365	目標 実績 263,218/365	270,000/365	280,000/365
指定管理委託料	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	目標 実績 92,873	92,873	92,873

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	社会体育施設を指定管理者に委託して適正な管理運営を行い、より快適な施設利用を図ることができる。
有効性	3	施設の有効活用として、自主事業の取り組みが可能となり、住民のスポーツへの実践への関心が高まった。
達成度	4	指定管理制度で適正な施設管理が出来、利用手続きがスムーズに行えるようになった。
効率性	3	指定管理者制度で、施設の適正な維持管理により、施設設備の維持費の軽減を図ることができる。

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	類似施設の利用料金の統一と、老朽化し使用頻度の低い施設の統廃合を検討する。

進捗状況	年度	委託	工事	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容						
				事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
事業内容				伊賀市体育施設維持管理料	1	式	51,144	伊賀市体育施設維持管理料	1	式	92,873	伊賀市体育施設維持管理料	1	式	92,873	伊賀市体育施設維持管理料	1	式	92,873
				体育施設修繕料	1	式	2,361	運動公園プールの過機修繕	1	式	578	多目的広場照明車両修繕	1	式	2,136	伊賀市体育施設維持管理料	1	式	16,750
				運動公園プール公営手数料	1	式	97	大山田B & G浄化槽修繕	1	式	341	運動公園緑地環境改善施設修繕	1	式	384	大山田及び阿山B & Gプール及び修繕工事	2	式	22,874
				運動公園芝管理業務委託料	1	式	16,695	大山田B & Gボイラー修繕	1	式	161	伊賀市スポーツセンター運動広場改修	1	式	198	伊賀市スポーツセンター運動広場改修工事	1	式	6,600
								運動公園緑地環境改善施設修繕	1	式	172	体育施設突発的修繕費	1	式	100	伊賀市スポーツセンター運動広場改修工事	1	式	3,150
								阿山B & Gプール修繕設備	1	式	347	運動公園芝管理業務委託料	1	式	16,000	運動公園芝管理業務委託料	1	式	18,000
								山崎ボウリングセンター修繕工事	1	式	195	備付備品等更新費	1	式	4,528	備付備品等更新費	1	式	5,000
								運動公園芝管理業務委託料	1	式	15,225	その他	1	式	106	その他	1	式	300
								備付備品等更新費	1	式	3,427								
								その他	1	式	450								
進捗率(%)				事業費計(A)			70,297	事業費計(A)			113,769	事業費計(A)			116,325	事業費計(A)			165,547
事業投入人員				人件費(B)	1.2	人	8,640	人件費(B)	0.8	人	5,760	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)							78,937				119,529				122,085				171,307

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	70,297	113,769	116,325	165,547
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担	14,501			
	その他				
	一般財源	55,796	113,769	116,325	165,547
	計	70,297	113,769	116,325	165,547
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				