

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
コード	1070-2		名称	ゆめドームうえの維持管理経費	区分
事業名	ゆめドームうえの維持管理経費		コード	01 一般会計	名称
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		10 教育費	
施策	4	スポーツ施設の充実		06 保健体育費	
				03 社会体育施設費	
				101 体育施設管理運営経費	
				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
行革大綱の重点事項番号	4	名称	スポーツ振興室		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
本年度事業内容	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	
		H17	H18	H19	H20
施設開放日数	日	実績 359	目標 360	360	359
自主事業内容	回	実績 2	目標 3	2	3
フィットネス教室・ママとベビーの3B体操教室	日	実績 50	目標 50	50	50
		実績	実績		
		実績	実績		
		実績	実績		

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・自主事業参加者数 / 開館日	人	実績 103,037/359	目標 100,000/359	100,000/359	110,000/359
			実績	実績		

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	2	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して、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	3	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確に行えるが、スポーツを中心とした施設利用では、利用者数の目標数値には及ばない傾向がある。
効率性	3	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
C	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	進捗状況	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	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)				
委託	事業内容	ゆめドームうえの施設維持管理業務委託料	1	式	52,917	ゆめドームうえの施設維持管理業務委託料	1	式	28,415	ゆめドームうえの施設維持管理業務委託料	1	式	34,347	ゆめドームうえの施設維持管理業務委託料	1	式	33,147
工事	事業内容	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	570	ゆめドームうえの関係消耗品費	1	式	570	ゆめドームうえの関係消耗品費	1	式	742
	事業内容	同上 光熱水費	1	式	17,421	同上 光熱水費	1	式	17,421	同上 光熱水費	1	式	17,673	同上 光熱水費	1	式	18,450
	事業内容	同上 修繕料	1	式	1,028	同上 修繕料	1	式	1,200	同上 修繕料	1	式	1,200	同上 修繕料	1	式	2,000
	事業内容	同上 通信運搬費	1	式	225	同上 通信運搬費	1	式	234	同上 通信運搬費	1	式	234	同上 通信運搬費	1	式	230
	事業内容	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	644	同上 機械器具借上げ料	1	式	644	同上 機械器具借上げ料	1	式	672
進捗率(%)		事業費計(A)			52,917	事業費計(A)			48,411	事業費計(A)			54,668	事業費計(A)			55,241
事業投入人員		人件費(B)	1.5	人	10,800	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)					63,717				50,571				56,828				57,401

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	金額	(B) 人件費	金額	(A)+(B) 事業費	金額
国庫支出金					
県支出金	33,548		19,401	19,401	19,401
地方債			14,068	15,970	17,500
受益者負担					
その他					
一般財源	19,369		14,942	19,297	18,340
計	52,917		48,411	54,668	55,241
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	ゆめドームうえの管理委託金	ゆめドームうえの管理委託金	ゆめドームうえの管理委託金	ゆめドームうえの管理委託金