

事業概要シート

【活動指標】

| 指標名 | | 単位 | H28 (実績) | H29 (目標) | H30 (目標) | H31 (目標) | H32 (目標) |
|-----|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ① | 改修工事数 | 工事数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| ② | | 目標値 | | | | | |

【成果指標】

| 指標名 | | 単位 | H28 (実績) | H29 (目標) | H30 (目標) | H31 (目標) | H32 (目標) |
|-----|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ① | 設備改修率 | % | 0 | 0 | 30 | 80 | 100 |
| ② | | 目標値 | | | | | |

【予算・決算】

| 年度 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | 合計 |
|-------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|--------|
| 事業費 | | | | 5,118 | 40,000 | 39,640 | 84,758 |
| 国庫支出金 | | | | | | | 0 |
| 県支出金 | | | | | | | 0 |
| 地方債 | | | | 3,800 | 36,000 | 15,100 | 54,900 |
| その他 | | | | | | | 0 |
| 一般財源 | | | | 1,318 | 4,000 | 24,540 | 29,858 |
| 人件費 | | | | 436 | 436 | 436 | 1,308 |
| 職員 | | | | 0.06人 | 0.06人 | 0.06人 | 0.18人 |
| 時間外勤務 | | | | 0h | 0h | 0h | 0h |
| 嘱託員 | | | | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| フルコスト | 0 | 0 | 0 | 5,554 | 40,436 | 40,076 | 86,066 |

| | |
|----------------|--|
| 妥当性 (市の関与) | 市の施設の改修であり、市が行うべき事業である。 |
| 有効性 (施策貢献度) | 体育文化センターは、芸術文化活動を行う拠点施設であり、その維持整備は施策に必要なことである。 |
| 効率性 (コスト) | 今年度設計を行い、今後事業を行う上で検討していく。 |

| | |
|------|------------------------|
| 1次評価 | 築20年近くとなり、今後、改修は必要である。 |
| 2次評価 | 1次評価の意見のとおり |