

事業概要シート

施策 0502 スポーツの振興

<>の金額 補正予算要求時…当初・繰越予算の合計額
 新年度予算要求時…当初・繰越・補正予算の合計額

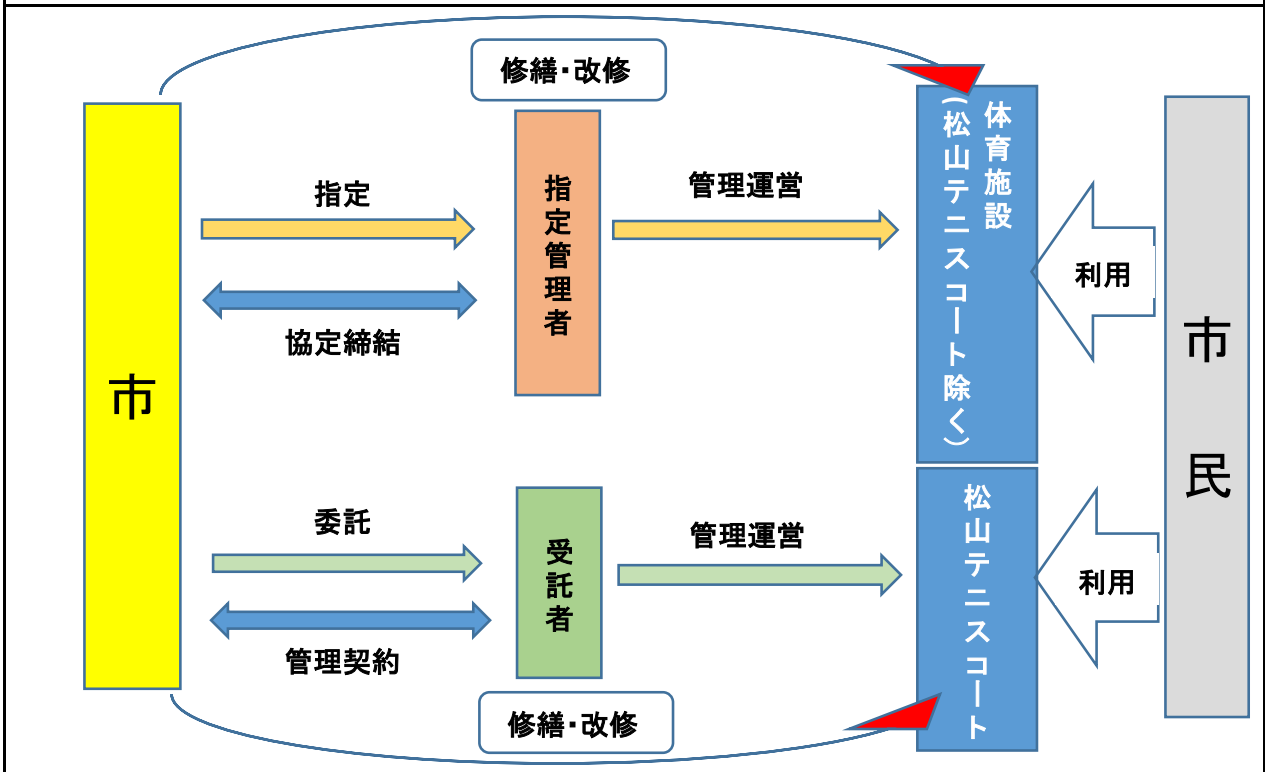
事業名	スポーツ施設管理運営事業	拡充	予算額	99,865 千円
事業期間	~			<< 99,773 >>千円
根拠法令 要綱等	大村市体育施設条例、大村市体育施設条例施行規則	財源内訳	国庫支出金	千円
			県支出金	千円
			地方債	千円
			その他	44,224 千円
			一般財源	55,641 千円

【事業の目的・概要・対象】

スポーツ施設の管理運営業務を指定管理者に委託し、非公募指定管理施設に置ける維持費等については直営で実施し、市民の安全で快適な利用を促進する。

【拡充】

施設の老朽化に伴う修繕費の増及び、平成30年3月に改修工事を行った野球場の年1回のメンテナンス経費による増加。



【背景】

市の体育施設は松山テニスコートを除き、指定管理者へ委託しており、施設運営については利用者からはおおむね良好であるが、多くの体育施設は老朽化により、突発的なケースを含め修繕が多く発生している。指定管理委託料が無料の施設においては、市が消耗品の購入や、樹木の剪定、修繕等を行っている。

担当課	市民環境部地域げんき課	課長	スポーツ振興室長 石山光昭
担当者	濱崎 愛三	問合せ先	0957-53-4111 (内線187)

事業概要シート

【活動指標】

指標名		単位	H28 (実績)	H29 (実績)	H30 (目標)	H31 (目標)	H32 (目標)
①	施設の修繕箇所	箇所	29	25	30	30	30
②		目標値					

【成果指標】

指標名		単位	H28 (実績)	H29 (実績)	H30 (目標)	H31 (目標)	H32 (目標)
①	体育施設年間利用者数	人	449,022	436,568	446,000	448,000	450,000
②		目標値					

【予算・決算】 (千円)

事業費は当初・繰越・補正予算の合計額

年度	H28	H29	H30	H31	H32	H33	合計
事業費	92,315	93,332	99,773	99,865	99,946	99,946	585,177
国庫支出金							0
県支出金							0
地方債							0
その他	44,200	42,161	45,826	44,037	45,826	45,826	267,876
一般財源	48,115	51,171	53,947	55,828	54,120	54,120	317,301
人件費	6,437	7,124	6,593	6,593	6,593	6,593	39,931
職員(人)	0.80人	0.90人	0.80人	0.80人	0.80人	0.80人	4.90人
時間外勤務(h)	32h	12h	110h	110h	110h	110h	484h
嘱託員(人)	0.30人	0.30人	0.30人	0.30人	0.30人	0.30人	1.80人
フルコスト	98,752	100,456	106,366	106,458	106,539	106,539	625,108

妥当性 (市の関与)	
有効性 (施策貢献度)	
効率性 (コスト)	単価・修繕内容を精査の上、維持管理費の節減に努めている。

1次評価	担当者記載のとおり
2次評価	1次評価のとおり