

事業概要シート

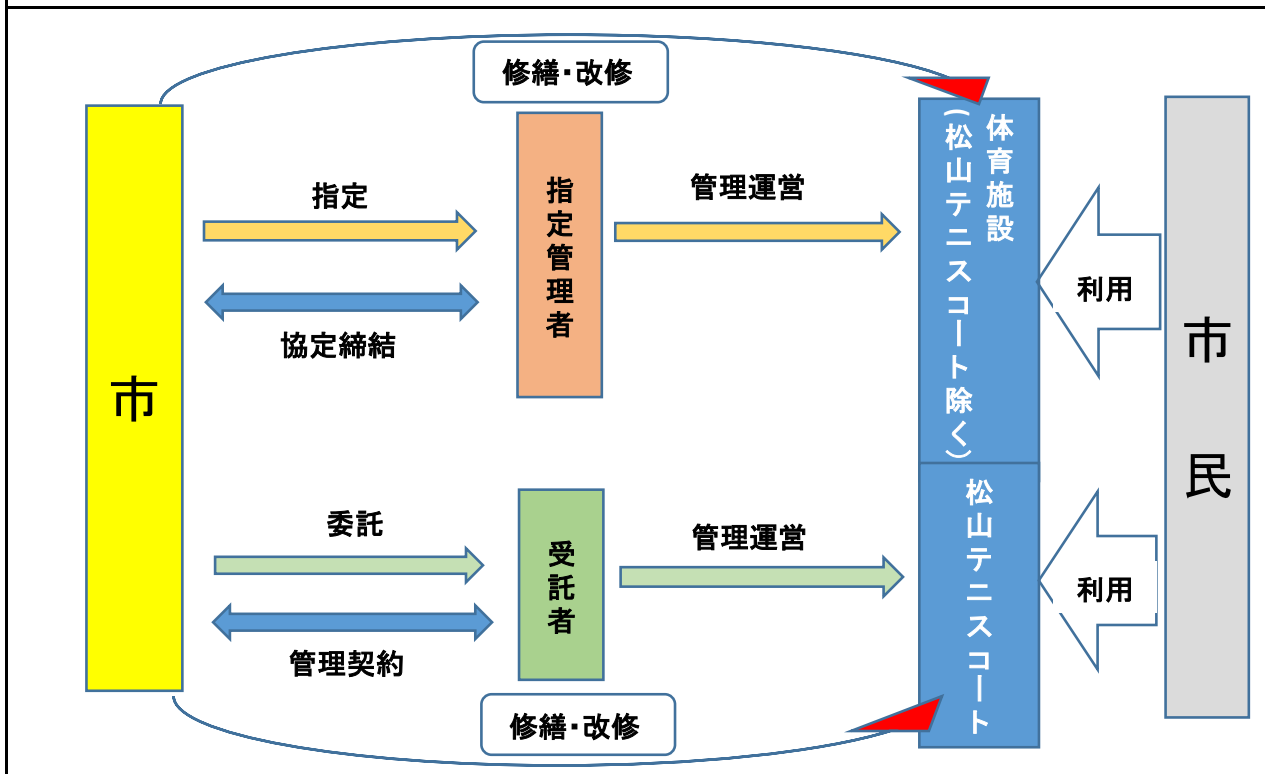
施策 0502 スポーツの振興

《 》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 | スポーツ施設整備改修事業 | 拡充 | 予算額 | 3,370 千円 |
| | | | 《 》 | 13,458 千円 |
| 事業期間 | ～ | 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 |
| 根拠法令 要綱等 | 大村市体育施設条例 | | 県支出金 | 千円 |
| | | | 地方債 | 千円 |
| | | | その他 | 千円 |
| | | | 一般財源 | 3,370 千円 |

【事業の目的・概要・対象】

各スポーツ施設の維持管理のため、必要な個所の改修工事を計画的に実施する。



【背景】

スポーツ施設の多くが老朽化により、利用者への支障が出てきており、計画的な改修工事及び突発的で大きな不具合や故障等の改修工事を進めていく必要がある。

| | | | |
|-----|-------------|------|----------------------|
| 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 | 東 奈美 | 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 | 改修工事箇所 | 箇所 | 8 | 22 | 10 | 10 | 10 |
| 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 | 22,160 | 233,259 | 13,458 | 3,370 | 50,000 | 50,000 | 372,247 |
| 国庫支出金 | | | | | | | 0 |
| 県支出金 | | | | | | | 0 |
| 地方債 | | 69,800 | | | | | 69,800 |
| その他 | | 105,121 | | | | | 105,121 |
| 一般財源 | 22,160 | 58,338 | 13,458 | 3,370 | 50,000 | 50,000 | 197,326 |
| 人件費 | 4,565 | 4,379 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 24,983 |
| 職員(人) | 0.55人 | 0.60人 | 0.55人 | 0.55人 | 0.55人 | 0.55人 | 3.35人 |
| 時間外勤務(h) | 5h | 8h | 5h | 5h | 5h | 5h | 33h |
| 嘱託員(人) | | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 | 0.00人 |
| フルコスト | 26,725 | 237,638 | 17,468 | 7,380 | 54,010 | 54,010 | 397,230 |

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| 妥当性 (市の関与) | 市の行政財産であり市の関与は妥当である。 |
| 有効性 (施策貢献度) | スポーツ振興のために必要な施設の整備改修等を行うことは有効である。 |
| 効率性 (コスト) | 入札により適正に行っている。 |

| | |
|------|-----------|
| 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 |

| | |
|---------------|--|
| 評価調整 委員会評価 | |
|---------------|--|