



## 事業概要シート

### 【活動指標】

指標名		単位	R 4 (実績)	R 5 (計画)	R 6 (計画)	R 7 (計画)	R 8 (計画)
①	改修工事数	計画値 件	1	1	1	1	1
②		計画値					

### 【成果指標】

指標名		単位	R 4 (実績)	R 5 (計画)	R 6 (計画)	R 7 (計画)	R 8 (計画)
①	設備改修率	計画値 %	60	60	60	65	65
②		計画値					

### 【予算・決算】 (千円)

事業費は当初・繰越・補正予算の合計額

年度	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	合計
事業費	28,196	11,319	67,419	165,429	80,000	55,000	407,363
国庫支出金							0
県支出金							0
地方債							0
その他		1,000	1,542	6,000			8,542
一般財源	28,196	10,319	65,877	159,429	80,000	55,000	398,821
人件費	2,688	2,476	2,532	2,282	2,282	2,282	14,542
職員(人)	0.36人	0.34人	0.34人	0.30人	0.30人	0.30人	1.94人
時間外勤務(h)	35h	2h	30h	50h	50h	50h	217h
会計年度任用職員(人)							0.00人
フルコスト	30,884	13,795	69,951	167,711	82,282	57,282	421,905

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本市における拠点施設であり、その維持整備は施策に必要なことである。
効率性 (コスト)	今年度から本格的に工事が開始されるが、今後事業を行う上で検討していく。

1次評価	築25年となり、施設・設備の改修・更新は不可避であり、事業の拡充は必要。
2次評価	一次評価のとおり