

事務事業評価表（平成26年度）

事業コード	1145	課コード	1602	会計種別	一般会計	予算の種類	■政策 ■経常 □なし
-------	------	------	------	------	------	-------	-------------

1. 事業の概要 (PLAN)														
(1) 事業概要	①事業名	基本事業	スポーツ・レクリエーション施設の充実と整備		実施計画への位置づけ	●有 ○無		②部課名	生涯学習部・文化・スポーツ課					
		個別事業	体育施設維持補修											
	③事業主体	●市 ○その他 ( )			④対象地区	□我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市								
	⑤事業期間	平成25年度 ~			⑥担当職員数	3人 (換算人数)		0.17人						
	⑦事業費 (人件費含む)	総事業費	55,876千円		当該(開始)年度	(当初)	17,778千円 (うち人件費 1,581千円)		(変更後)	千円 (うち人件費 千円)				
(2) 目的	⑧施策の位置づけ	施策コード	51301	重点プロジェクトへの位置づけ	重点なし	基本計画地区別計画への位置づけ	○有 ●無		部門別計画への位置づけ	(計画名) 社会教育推進計画				
	施策目的・展開方向	安全で快適に活動できる環境を整備するため、市民体育館など市のスポーツ施設の適正な維持管理を行うとともに、民間や近隣市町の体育施設を活用するなど、活動場所の確保に努めます。				事業目的	市民が安全で快適に活動できるよう市内各体育施設の維持補修を適切に行う。							
(3) 事業内容	内容	各運動施設の維持補修				当該年度執行計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>ふれあいキャンプ場トイレ屋根修繕</li> <li>ふれあいキャンプ場排水管つまり等修繕</li> <li>ふれあいキャンプ場水銀灯修繕</li> <li>五本松運動広場トイレつまり修繕</li> <li>布佐下多目的広場整備業務</li> <li>少年野球場整備業務</li> </ul>							
						当該年度活動結果指標	<ul style="list-style-type: none"> <li>ふれあいキャンプ場トイレ屋根修繕</li> <li>ふれあいキャンプ場排水管つまり等修繕</li> <li>ふれあいキャンプ場水銀灯修繕</li> </ul>							
(4) 達成目標 (期待する成果)	達成目標 (期待する成果)				指標種類	指標		単位	(5) 現況値	(6) 目標値				
当該(開始)年度	・体育施設の改修計画作成 ・ふれあいキャンプ場水銀灯修繕				直接	維持補修の進捗率		%	100	100				
3年後	体育施設の維持補修を行い安全な施設を提供する。				直接	維持補修の進捗率		%	0	100				
最終(概ね5年後)	体育施設の維持補修を行い安全な施設を提供する。				直接	維持補修の進捗率		%	0	100				
(7) 事業実施上の課題と対応	体育施設の老朽化が進行しているため、利用者が安全に利用できるように維持補修を行うことが必要				代替案検討	○有 ●無								
(8) 施行事項	実施内容 費用	平成25年度			平成26年度			平成27年度			平成28年度			
		政策	内容	金額(千円)	政策	内容	金額(千円)	実績値(千円)	政策	内容	金額(千円)	政策	内容	金額(千円)
		*	体育施設改修計画作成	0	需用費	1,817			*	需用費	1,817			
		*	市民体育館第2駐車場修繕工事	1,281	委託料	4,422			*	委託料	4,422			
		*	市民体育館トイレウォシュレット購入	110	原材料費	304			*	原材料費	304			
	市民体育館サブアリーナ雨水配管修繕	1,997	湖北中央公園野球場ネットフェンス改	6,026										
	市民体育館サブアリーナ雨水配管修繕工	200	* 上沼田野球場ネットフェンス修繕	1,847										
			* 上沼田野球場トイレ設置工事	918										
			* 上沼田野球場防球ネット設置工事	863										
			合計	3,588	合計	16,197		合計	6,543	合計	6,543			
(9) 財源内訳	国庫支出金	補助率	0%	0	補助率	0%	0	補助率	0%	0	補助率	0%		
	県支出金	補助率	0%	0	補助率	0%	0	補助率	0%	0	補助率	0%		
	起債	充当率	0%	0	充当率	0%	0	充当率	0%	0	充当率	0%		
	一般財源	充当率	0%	0	充当率	0%	0	充当率	0%	0	充当率	0%		
その他の財源	□特会 □受益 □債務 □基金 □その他		0	□特会 □受益 □債務 □基金 □その他		0	□特会 □受益 □債務 □基金 □その他		0	□特会 □受益 □債務 □基金 □その他		0		
(10) 人件費等	換算人数(人)	0.28			0.17			0.17			0.17			
	正職員人件費	2,604			1,581			1,581			1,581			
	嘱託職員報酬額	0			0			0			0			
	臨時職員賃金額	0			0			0			0			
事業費(予算(済)額+正職員人件費)	6,192			17,778			8,124			8,124				
(11) 単位費用 (事業費/活動結果指標)	3,096千円/箇所			1,777.8千円/箇所										

2. 事業の評価 (DO+CHECK)										
評価項目	事前評価				事後評価 (評価結果に応じ、改善案検討(拡充も含む))				改善検討	
(1) 事業が今必要である理由・背景は？(事業の必要性)	市内各体育施設は多くの市民に利用されていることから、安全・快適に利用できるような維持補修をしていく必要がある。				○①事前確認での想定どおり ○②事前確認での想定どおりでなかった  <想定どおりとした理由/想定どおりでなかった原因>				○要 ○不要	
	(2) 市が実施する必要性はあるか？(市実施の必要性)	○①民間企業、NPO、市民団体等では実施できない(理由) □法令等で市が実施することが定められている □提供主体が市しかない □その他		<その他の内容>		○①民間企業、NPO、市民団体等では実施できなかった □②市が主導で進めなければ実効性がなかった □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層促進された □④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した □⑤サービス水準が確保された □⑥サービスの安定供給基盤が確保された □⑦その他 <その他の内容>		<市実施の具体的な内容・必要性の理由>		○要 ○不要
参加・協働の工夫	参加・協働の内容		工夫の具体的な内容		実施した参加・協働の具体的な内容 (又は今後、参加・協働が考えられる場合にはその内容)		参加・協働の程度・内容			
	○①事業計画時に市民の参画有り ○②事業実施時に市民の参画有り ○③管理・運営に市民の参画有り ○④市民の自主的な活動と連携している ○⑤市民と共同で事業を実施 ●⑥その他  <その他の内容> 該当なし		該当なし				○①当初期待した以上 ○②当初期待したとおり ○③当初の期待以下  <期待した以上となった理由/期待以下であった原因>			
環境への配慮	配慮の視点		取組む内容		実施した具体的な内容		環境への配慮			
	□①自然環境を生かしている □②生き物と共存している □③手賀沼を意識している □④環境負荷低減に貢献している ■⑤その他  <その他の内容> 該当なし		該当なし				○①想定どおり ○②想定どおりでなかった  <想定どおりでなかった原因>			
(1) 目標設定は適切か？	現況値(a)(%)	目標値(b)(%)	目標値の妥当性のチェック		達成状況	達成率(%)		○①目標値達成 ○②目標値未達成		
	100	100	■①客観的なデータ・事実に基づき設定している □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない □③現況値との差が小さい値ではない □④適当な比較対象がある場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と同等の水準である		実績値(f)(%)	(f/b)×100		<目標を達成した理由/未達成となった原因>		
(2) 事業費削減の工夫をしているか？	対策実施による事業費削減		実施予定の対策		実施状況		○①想定事業費未済 ○②概ね想定事業費以内 ○③想定事業費超過		事業費の削減対策について	
	事業費(c)(千円)	事業費削減額(d)(千円)	□①国・県助成制度活用 ■②現行体制での対応 □③維持管理費の削減策の実施 □④民間委託	□⑤PFI等民間資本の活用 □⑥受益者負担 □⑦その他	実績値(g)(千円)	対事業費(%) (g/c)×100		○①事前の想定どおり ○②事前の想定どおりでなかった  <想定どおり削減できなかった原因>		
	事業費削減率(%)		<削減の内容>		<超過理由等>					
(3) 目標値を実現するために投じる事業費は適正か？(目標対費用)	目標値対事業費(e)		計算方法		達成状況		○①目標値以上 ○②目標値と同程度 ○③目標値以下		<目標値以上となった理由/目標値以下であった原因>	
	0.56	単位	費用単位	●①単年度の指標：目標値×費用単位/事業費 ○②複数年度の指標：(目標値-現況値)×費用単位/事業費	実績値(h)	対目標値(%) (h/e)×100				

3. 事後評価									
○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)									

評価	評価コメント	改善策及び展開方向
----	--------	-----------