

事務事業名		体育施設維持管理事業			会計	一般会計					
課等名		生涯学習・スポーツ課	係等名	スポーツ施設係	事業種別	経常	開始	S47	終了		
基本計画上の位置づけ	政策	2	地育力によるこころ豊かな人づくり								
	施策	26	スポーツの振興								
目的	対象(誰・何を)	社会体育施設				対象指標	指標名及び単位		24年度数値		
	意図(どういう状態にするか)	利用者が安全で良好な環境で利用できるよう維持管理する。					施設数:(施設)		46		
	向上させたい上位施策の成果指標	ウォーキングやスポーツを行っている市民(成人)の割合:(%)									
目標	種別	指標名及び単位			24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)		
	成果指標	不具合の発生件数			40	40	35	30			
	成果指標	年間利用者数			550000	503904	530000	550000			
	定性目標										
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・社会体育施設及び県営飯田運動公園(野球場、多目的運動場、弓道場)他46施設を維持管理する。 ・以下は隔年実施業務 奇数年度;運動公園野球場スコアボード保守点検、総合運動場陸上競技システム保守点検 偶数年度;運動公園プール競泳用時計システム点検、運動公園プール滅菌装置点検 										
	事業内容										
24年度事業内容	1 施設、設備の保守点検業務 (1)運動公園プール競泳用時計システム点検 347千円 (2)運動公園プール滅菌装置点検 280千円				管理運営施設数			46施設			
	2 アクアパークIIDA・市民プール運営管理費 16,170千円										
	3 サンヒルズ周辺体育施設受付業務 420千円										
	4 天龍峡テニスコート管理業務 122千円										
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足					
事業費計(千円)①		148,732	150,042	149,189	163,964	(県)飯田運動公園管理委託金 (そ)体育施設使用料19,988千円、諸収入1,659千円					
国庫支出金											
県支出金		15,173	15,173	15,173	15,173						
起債											
その他		20,063	24,600	21,647	21,939						
一般財源		113,496	110,269	112,369	126,852						
人件費計(千円)②		43,775		43,727							
正規職員所要時間		1,870		1,870							
臨時職員所要時間		34,500		34,456							
総事業費①+②		192,507	150,042	192,916	163,964						
事業内容・目標達成状況の振り返り	前年度に対して利用者数、使用料収入は回復しつつあるが、目標には届かなかった。										
改革改善の考え方	①問題点	利用者数と使用料収入の伸び悩みから維持管理に要する経費の一般財源への依存度が増している。									
	②改革提案	使用料と減免規定の見直し検討を行い、受益者に一定の負担を求めていくのと同時に施設の良好な維持管理に努める。									