

事務事業名		会計		一般会計		実施区分			
体育施設維持管理事業		事業種別		経常		開始 S47 終了			
H28担当課等名		H28係等名		H27係等名					
生涯学習・スポーツ課		スポーツ施設係		スポーツ施設係					
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 <td colspan="2">26</td> <td colspan="2">スポーツの振興</td>		26		スポーツの振興			
目的	対象(誰・何を)	社会体育施設					指標名及び単位	27年度数値	
	意図(どうい状態にするか)	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)	45	
	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			27年度計画	27年度実績	28年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)
	成果指標	不具合の発生による施設の休止日数			0	0	0	0	
	成果指標	年間利用者数			450000	421923	450000	450000	
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)を含め45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(指定管理者が実施) 利用者の利便性の向上に向けた取り組みを行う。 								
	事業内容				名称			活動指標	
27年度事業内容	1 施設、設備の保守点検業務 (1)運動公園野球場スコアボード保守点検 480千円 ※総合運動場陸上競技システム保守点検 315千円は更新のため実施しない 2 運動公園プール・市民プール指定管理者制度に移行 運動公園プール管理運営業務 △25,713千円 市民プール管理運営業務 △ 5,240千円 プール指定管理料 21,559千円 3 AED購入 ケース付き7台 1,809千円 4 プール再公認申請委託 95千円 5 運動公園弓道場汚水処理施設汚泥処理 430千円 ほか				管理運営施設数			45施設	
	事業コスト		26年度決算額	27年度予算額	27年度決算額	28年度予算額	特定財源内訳、補足		
	事業費計(千円)①		154,854	155,616	147,079	150,657	(県)飯田運動公園管理委託金 (そ)体育施設使用料15,891千円、諸収入3,599千円		
	国庫支出金								
	県支出金		15,978	15,978	15,978	15,978			
起債									
その他		22,439	18,350	19,490	18,350				
一般財源		116,437	121,288	111,611	116,329				
人件費計(千円)②		51,697		51,697					
正規職員所要時間		1,870		1,870					
臨時職員所要時間		41,870		41,870					
総事業費①+②		206,551	155,616	198,776	150,657				
事業内容・目標達成状況の振り返り		法令等で定められた点検業務等、適切に実施し、維持管理を行った。プールの指定管理制度への移行初年度となったが、移行自体はスムーズに行うことができた。施設利用者数は前年より減少しており、ここ数年緩やかな減少傾向にあるが、使用料収入は指定管理となったプールを除外し、県営施設を含めて微増している。							
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	引き続き、使用料と減免規定の見直しにより適正な受益者負担を求めていくことを検討する。プール管理は、平成27年度から指定管理者制度に移行したことにより、経費を圧縮することができた。							