

事務事業名		スポーツ施設維持整備事業		目標設定日	平成28年3月1日
				部・局	くらしと文化部
総合計画体系	基本政策	4	ふるさとを学び育つ文化のまちづくり	課・室	文化スポーツ振興課
	政策	04	スポーツの振興	係	施設管理係
	施策	01	スポーツ・レクリエーションの振興	内線電話	395
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	2款	総務費	未計上	
	項	1項	総務管理費	実施期間	
	目	1目	一般管理費	合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	市民、体育施設利用者	意図（どのような状態にしたいのか）	施設を継続的に安全に利用する。
	現状・課題	老朽化した施設がほとんどであるため、改修の費用が増加していくことが見込まれる。		
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	スポーツ振興法、中野市体育施設条例、中野市B&G海洋センター条例		
事務事業概要	利便性、安全性を高める施設整備を行う。改修修繕等の施設整備を行う。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	市営テニス場（ハード）改修工事（2,700千円）		一式	
	市民プール循環ポンプ取替え工事（850千円）		一式	
	コミュニティスポーツセンター外壁改修工事（1,300千円）		一式	

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		66,981,000	21,900,000
補正予算		円				—
合計		円		66,981,000	21,900,000	7,850,000
決算（見込）額 A			円	57,983,480	21,900,000	—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円				
	その他特定財源	円				
	H27は予算額 一般財源	円		57,983,480	21,900,000	7,850,000
職員数	正規職員	人		1.00	1.00	1.00
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		6,611,000	6,611,000	6,611,000
総事業費 A+B		円		64,594,480	28,511,000	14,461,000
市民1人当たりコスト		円		1,457	648	330

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事故発生件数	目標	0件	0件	0件
	成果	0件	0件	—
	目標			
	成果			—
成果指標と目標値の設定理由	市営の体育施設が、安全に利用できるよう維持整備をしているため、事故発生件数とする。			

平成28年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	施設機能の維持と利用者の安全を確保するため、重要度を勘案し計画的な施設修繕を実施する。						

