

第8次鳥取市総合計画「実施計画」

事業名	体育施設整備事業
-----	----------

事業区分	2	事業番号	68
------	---	------	----

会計区分	一般会計	実施主体	市
根拠法令等			
ソフト・ハードの区分	ハード ●	ソフト	
実施(補助)期間	自	継続	～ 至

担当部	教育委員会	担当課	体育課
担当係	体育施設係	内線	5145
関係課		課No.	65040

総合計画		基本計画の政策目標 (平成16年度→22年度)	
基本計画	章名 第1章 明日を担う人づくりとコミュニティを中心とした地域づくり 節名 第1節 明日を担う人づくり 細節名 第7 生涯にわたり楽しめる生涯スポーツの推進 施策名 ②スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実 該当ページ 67ページ 夢があり誇りのもてる20万都市づくりビジョン 6 生涯健康都市の実現	○スポーツ広場などの健康づくり施設の市民満足度 32.9% → 60%	
事業区分	新規	継続 ●	まち計
実施(補助)期間	自	継続	～ 至
事業No.	11-07-02		

【事務事業・第8次総合計画進捗管理】

事業の目的	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	備考
体育施設の新設、改築、改修などの整備を行い、スポーツを実施する環境を整える。 ○体育施設等の整備 ・中ノ郷地区体育館の新設 ・市民体育館他アスベスト撤去 ・旧N T T 体育館の取得 ・福部ほっとスイミングプール天井他改修 ・グラウンドゴルフ場新設 ・バードスタジアム芝張替 ・千代テニスコート改修 ・バードスタジアム照明安定器取替	事業内容 ・美穂多目的スポーツ広場整備 ・青谷町農業者トレーニングセンター下水道接続 ・市民体育館アスベスト撤去設計 ・バードスタジアム芝張替 ・バードスタジアム冬芝オーバーシーディング	事業内容 ・市民体育館アスベスト撤去 ・海洋センターアスベスト撤去 ・青谷町グラウンド管理棟トイレ他 ・福部ほっとスイミングプール天井 ・用地購入費 (米里体育館、大和体育館、美穂多目的広場) ・美保南体育館他下水道接続工事	事業内容 ・中ノ郷地区体育館地質調査、測量設計 ・倉田体育館断熱材改修 ・福部町体育館サッシ、屋根補修 ・河原町総合体育館雨漏補修 ・鳥取市海洋センター艇庫屋上補修 ・夜間照明施設保守点検業務 ・気高町龍見台テニスコート改修 ・P C B 安定器調査業務 ・サッカー場水道メーター取付他 ・用地購入費	事業内容 ・中ノ郷地区体育館本体設計・造成工事 ・千代水体育館下水接続設計・工事 ・卓球台整備(青谷町、用瀬町) ・佐治町海洋センター体育館・プール水道メーター設置工事他 ・気高町運動公園照明修繕 ・鹿野町運動広場テニスコート修繕 ・武道館柔剣道場照明器具修理 ・鳥取市民体育館屋上建具改修工事他 ・千代テニスコート改修工事 ・バードスタジアムスコアボード入力装置取替 ・バードスタジアムサングラウンド防砂ネット設計・工事 ・弓道場整備事業 ・用地購入費(米里体育館)	事業内容 ・大正体育館下水接続工事 ・青谷町農林漁業者トイレ床改修工事 ・旧用瀬町体育館取り壊し工事 ・鳥取市民体育館受水槽改修工事 ・鹿野町B&G海洋センタープールメーター取付 ・佐治町B&G海洋センタープール体育館雨漏り改修工事 ・とりぎんバードスタジアム非常用放送設備改修工事 ・鳥取市武道館本館軒下塗装等修繕 ・佐治町多目的広場水道メーター取付 ・気高町運動場バックネット改修 ・夜間照明施設保守点検業務 ・国府町農村労働福祉センタープール改修工事 ・福部ほっとスイミングプール空調ヒートポンプ修繕工事 ・中ノ郷地区体育館新築工事 ・用地購入費(大和体育館、美穂多目的広場) 【城北テニスコート改修工事→指定管理者が実施のため中止】	事業内容 ・千代水体育館天井断熱材改修 ・国府町農村労働者センタープール鉄骨塗装 ・福部町武道館照明用ランプ取替修繕 ・河原町総合体育館鉄骨塗装及び電動装置補修他 ・バードスタジアム雨漏り調査業務 ・バードスタジアム照明安定器取替 ・鳥取市市民体育館暗幕更新及び電動装置補修他 ・バードスタジアム雨漏り調査業務	【事業区分欄】 1：終了事業 2：継続事業 3：見直し事業 4：先送り事業 5：凍結事業 6：新規事業

事業費(千円)	H16決算	H17予算	H17決算額	H18予算	H18決算額	H19予算	H19決算額	H20予算	H20決算見込み	H21決算見込み	H22決算見込み	H20～H22合計
	一般財源	79,348	42,118	42,118	153,978	131,373	43,163	40,580	56,340		275,163	113,300
財源内訳(インプット)												
一般財源	37,820	23,818	23,818	33,004	32,886	32,546	30,790	12,540		44,491	88,800	145,831
国庫支出金	3,522			30,874	24,887							
県支出金												
起債(教育債他)	23,600	18,300	18,300	90,100	73,600	9,280	8,453	43,800		230,672	24,500	298,972
その他(基金)	14,406					1,337	1,337					

目標値	活動の指標(アウトプット)	3施設	7施設	6施設 1施設	8施設 2施設	13施設 1施設	7施設
	効果(アウトカム)	施設改修数 新規新設施設					
	施設利用者数	650,000人	670,000人	675,000人	680,000人	685,000人	690,000人
特記事項							

【施策を構成する細々目】

No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性
1-09-05-05-003-03	屋外体育施設整備事業費	1	維持継続	1-09-05-05-023-02	美穂多目的スポーツ広場用地取得費	1	維持継続	----			

1-09-05-05-005-01	市民体育館整備費	1	維持継続	1-09-05-05-004-01	地区体育館整備費	1	維持継続	-----			
1-09-05-05-006-01	海洋センター整備費	1	維持継続	-----				-----			
1-09-05-05-008-01	サッカー場整備費	1	維持継続	-----				-----			
1-09-05-05-009-01	米里体育館用地取得費	1	維持継続	-----				-----			
1-09-05-05-011-01	テニスコート整備費	1	維持継続	-----				-----			
1-09-05-05-012-01	武道館整備費	1	維持継続	-----				-----			
1-09-05-05-013-01	大和体育館用地取得費	1	維持継続	-----				-----			
1-09-05-05-018-01	屋外体育施設整備事業費	1	維持継続	-----				-----			
1-09-05-05-021-01	プール整備費	1	維持継続	-----				-----			
1-09-05-05-022-01	中ノ郷体育館新設事業費	1	維持継続	-----				-----			

【実績】

実績値	活動の指標（アウトプット）実績	3施設	7施設	11施設				
	効果（アウトカム）実績	650,000人	670,000人	675,000人				

【市民満足度】

市民満足度	調査の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	満足度の目標						
	調査結果						

【行政コスト計算書】

		H17予算		H18予算		H19予算		H20予算		H21予算		H22予算			
行政コストの概要（千円）	事業費	財源	国庫支出金		30,874	24,887									
			県支出金												
			起債	18,300	18,300	90,100	73,600	9,280	8,453	43,800		230,672		24,500	
			使用料・手数料 ①												
			その他					1,337	1,337						
			一般財源 ②	23,818	23,818	33,004	32,886	32,546	30,790	12,540		44,491		88,800	
	事業費計 ③		42,118	42,118	153,978	131,373	43,163	40,580	56,340		275,163		113,300		
	人件費	内訳	正職員	245 日	6,882	245 日	6,882	245 日	6,882	245 日	6,882	245 日	6,882	245 日	6,882
			臨時職員	日		日		日		日		日		日	
			嘱託職員	日		日		日		日		日		日	
		人件費計 ④		6,882	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882
		人件費の財源	使用料・手数料 ⑤												
			その他												
	一般財源 ⑥		6,882	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882	
投入経費計 (③+④) ⑦		49,000	49,000	160,860	138,255	50,045	47,462	63,222		282,045		120,182			
<参考> 単位あたりコスト	コスト単位 ⑧														
	単位あたりコスト(⑦/⑧)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受益者負担率 ((①+⑤)/⑦)		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
一般財源率 ((②+⑥)/⑦)		62.7%	62.7%	24.8%	28.8%	78.8%	79.4%	30.7%	0.0%	18.2%	0.0%	79.6%	0.0%		
投入経費増減率 (対前年増減比)		--	--	228.3%	182.2%	-68.9%	-65.7%	26.3%	--	346.1%	--	-57.4%	--		

【改革プラン】

当該年度の改革プラン (施策の有効性を高めるための改善案等)							
※原則、毎年1つ以上立案すること							

【改革プラン作成のための基礎評価】

市関与の 妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 全事業について、引き続き、市が行うべきである。→以下にチェック <input type="checkbox"/> 法令等により行政に実施が義務づけられている。 <input type="checkbox"/> 法的義務はないが、国・県からの財源が確保できる。 <input type="checkbox"/> 国・県に類似事業がない。 <input type="checkbox"/> 市民の最低限の生活を確保するために必要である。 <input checked="" type="checkbox"/> 不特定多数の市民が利用する。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民にとって必需であるが、民間に提供主体がない。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民の将来のため鳥取市がリーダーシップをとるべき事業である。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民や各種団体から要望がある。 <input type="checkbox"/> 一部事業について事業主体の見直しの必要性有り。→下段にチェック <input type="checkbox"/> 全事業について事業主体の見直しの必要性有り。→下段にチェック <input type="checkbox"/> 国へ見直し <input type="checkbox"/> 県へ見直し <input type="checkbox"/> 民間等へ見直し			外部委託等の 可能性 ※外部委託等 とは、 ・指定管理者 ・市場化テスト ・PFI ・その他（通常 の業務委託 や人材派遣 等） の制度の活用	<1. 現状> <input type="checkbox"/> ①外部委託等を導入済(事業の全部) <input type="checkbox"/> ②外部委託等を導入済(事業の一部) →2. にチェック <input checked="" type="checkbox"/> ③外部委託等を未導入 →2. にチェック <input type="checkbox"/> ④外部委託等を検討し、効果なしと検証済		市民ニーズ 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ニーズ把握の手段 <input type="checkbox"/> 有:アンケート <input type="checkbox"/> 有:その他 <input checked="" type="checkbox"/> 無	高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																	
	<2. 未導入事業の方向性>…鳥取市外部委託等推進方針を参照 <input type="checkbox"/> ⑤外部委託等の可能性有り(事業の全部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑥外部委託等の可能性有り(事業の一部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑦外部委託等について検討中 →3. に記載 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧外部委託等の可能性無し		施策の 貢献度 H19 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H20 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H21 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																				
	<3. 委託等可能性有りの事務事業等の具体名>																																								
	目標達成度 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td colspan="2">活動の指標(アウトプット)</td> <td colspan="2">効果(アウトカム)</td> <td colspan="2">市民満足度</td> <td>施策の貢献度</td> <td colspan="2">施策の進捗状況</td> <td rowspan="3"> ■目標達成度の指標 A: 100%以上 B: 80%以上 100%未満 C: 80%未満 </td> </tr> <tr> <td>事後評価 (H19評価)</td> <td>達成度</td> <td>施設改修数 8施設</td> <td>A</td> <td>年間利用者数 650,000人(概数)</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>少し高い</td> <td colspan="2"> <input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 少し遅れ有り <input type="checkbox"/> 問題有り </td> </tr> <tr> <td></td> <td>コメント</td> <td colspan="9"></td> </tr> </table>											活動の指標(アウトプット)		効果(アウトカム)		市民満足度		施策の貢献度	施策の進捗状況		■目標達成度の指標 A: 100%以上 B: 80%以上 100%未満 C: 80%未満	事後評価 (H19評価)	達成度	施設改修数 8施設	A	年間利用者数 650,000人(概数)	A	B	少し高い	<input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 少し遅れ有り <input type="checkbox"/> 問題有り			コメント								
	活動の指標(アウトプット)		効果(アウトカム)		市民満足度		施策の貢献度	施策の進捗状況		■目標達成度の指標 A: 100%以上 B: 80%以上 100%未満 C: 80%未満																															
事後評価 (H19評価)	達成度	施設改修数 8施設	A	年間利用者数 650,000人(概数)	A	B	少し高い	<input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 少し遅れ有り <input type="checkbox"/> 問題有り																																	
	コメント																																								
目標値設定の検証 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td colspan="2">活動の指標(アウトプット)</td> <td colspan="2">効果(アウトカム)</td> <td colspan="2">市民満足度</td> <td>施策の貢献度</td> <td colspan="3" rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">少し高い</div> </td> </tr> <tr> <td>事中評価 (H20評価)</td> <td>目標値</td> <td>8施設 2施設</td> <td colspan="2">680,000人</td> <td colspan="2"></td> <td>少し高い</td> </tr> <tr> <td></td> <td>目標設定 の考え方</td> <td colspan="9"></td> </tr> </table>											活動の指標(アウトプット)		効果(アウトカム)		市民満足度		施策の貢献度	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">少し高い</div>			事中評価 (H20評価)	目標値	8施設 2施設	680,000人				少し高い		目標設定 の考え方											
	活動の指標(アウトプット)		効果(アウトカム)		市民満足度		施策の貢献度	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">少し高い</div>																																	
事中評価 (H20評価)	目標値	8施設 2施設	680,000人				少し高い																																		
	目標設定 の考え方																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2">事前評価 (H21評価)</td> <td>市関与度</td> <td>委託可能度</td> <td>市民ニーズ</td> <td>コスト (対前年増減比)</td> <td>施策の貢献度</td> <td rowspan="2">ローカルマ ニフェスト との関連</td> <td colspan="3"> <input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input checked="" type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input checked="" type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上 </td> </tr> <tr> <td>少し高い</td> <td>低い</td> <td>少し高い</td> <td>346.1%</td> <td>少し高い</td> <td colspan="3"> 要望に対する修繕・改修は予算の範囲で行っており、対応に苦慮している。 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>本市が提唱する「市民総スポーツ運動」推進のため、施設整備においては、市の責任において行う。</td> <td>施設整備においては、市の責任において行う。</td> <td>施設の新設はもとより、施設の改修・修繕は利用者からの要望が多い。</td> <td>施設の整備内容によって変動していく。</td> <td>要望に対する修繕・改修は予算の範囲で行っており、対応に苦慮している。</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>										事前評価 (H21評価)	市関与度	委託可能度	市民ニーズ	コスト (対前年増減比)	施策の貢献度	ローカルマ ニフェスト との関連	<input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input checked="" type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input checked="" type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上			少し高い	低い	少し高い	346.1%	少し高い	要望に対する修繕・改修は予算の範囲で行っており、対応に苦慮している。				本市が提唱する「市民総スポーツ運動」推進のため、施設整備においては、市の責任において行う。	施設整備においては、市の責任において行う。	施設の新設はもとより、施設の改修・修繕は利用者からの要望が多い。	施設の整備内容によって変動していく。	要望に対する修繕・改修は予算の範囲で行っており、対応に苦慮している。								
事前評価 (H21評価)	市関与度	委託可能度	市民ニーズ	コスト (対前年増減比)	施策の貢献度	ローカルマ ニフェスト との関連	<input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input checked="" type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input checked="" type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上																																		
	少し高い	低い	少し高い	346.1%	少し高い		要望に対する修繕・改修は予算の範囲で行っており、対応に苦慮している。																																		
	本市が提唱する「市民総スポーツ運動」推進のため、施設整備においては、市の責任において行う。	施設整備においては、市の責任において行う。	施設の新設はもとより、施設の改修・修繕は利用者からの要望が多い。	施設の整備内容によって変動していく。	要望に対する修繕・改修は予算の範囲で行っており、対応に苦慮している。																																				