

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

事業属性	事業名(コード)	体育施設維持管理事業		650323	担当課	文化・スポーツ振興課		
	開始年度	平成16(2004)	終了予定年度	平成32(2020)	作成責任者	森田哲也		
	歳出費目	款)教育費	項)保健体育費	目)体育施設費	決算附属資料	260	頁	
	施策の大綱	スポーツ活動の推進			関連計画等	-		
	施策名	スポーツ施設を整備する			根拠法令等	-		
	事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 ( )						
基礎情報	事業目的(あるべき姿)	体育施設の適切な維持管理により、市民ニーズに即した安心・安全なスポーツ環境を提供する。						
	対象者	全市民	対象者数	79,000	一人当たりコスト	0.74		
	実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 (委託先・実施主体等) (一財)福知山市体育協会						
	事業概要	指定管理制度による所管施設の管理運営と施設修繕を実施する。						
	主な経費と具体的内容(H29実績)	項目	具体的な内容				H29経費	
		需用費	光熱水費、修繕料等				4,682	
役務費		通信料、手数料等				170		
委託料		指定管理委託料等				43,804		
使用料及び賃借料		土地借上げ料				1,750		
工事請負費等	工事請負費2,602、備品購入費32				2,634			
関連事業	スポーツ推進計画策定事業							
予算と執行の状況	区分		H28	H29	H30	H31要求		
	事業費	当初予算・・・①	50,456	52,210	48,616	48,711		
		補正予算等・・・②	0	2,162	0			
		繰越し等・・・③	0	0	0			
	財源内訳	一般財源	46,710	48,845	45,824			
		国支出金	0	0	0			
		府支出金	0	0	0			
		地方債	0	0	0			
		その他特財	3,746	5,527	2,792			
		特定財源名称(H29実績)	使用料(夜久野農業者トレセン他)	1,494	使用料	12	頁	
		体育施設維持管理事業基金繰入	1,500	公共施設等総合管理基金	40	頁		
	職員人件費	従事職員数(正職/嘱託)	0.25/0	0.5/0	0.5/0	/		
		概算人件費・・・④	2,000	4,000	4,000			
総事業費(①+②+③+④)・・・⑤		52,456	58,372	52,616				
執行状況	執行額・・・⑥		48,048	53,040				
	執行率(⑥/(①+②+③)×100)		95.2%	97.6%				
業績指標	成果実績(アウトカム)実績/当初目標	指標	単位	H28	H29	H30	最終目標	
		指定管理施設利用者数	人	180,000/200,000	192,831/200,000	/200,000	200,000	
	活動実績(アウトプット)実績/当初見込	指標	単位	H28	H29	H30	最終目標	
		指定管理施設数	施設	3/3	3/3	/3	3	
		単位あたりコスト		16,016.0	17,680.0			
		単位あたりコスト						

		項目	評価	評価に対する説明
一次評価 ▽担当課による自己評価△	必要性	市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か	○	体育施設の適正かつ安心・安全な利用に向けて必要な事業であり、指定管理者制度の導入により民間事業者による運営が実施されている。
		民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か	○	
		目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か	○	
	効率性	受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か	○	指定管理者制度により、効果的な運営が実施されている。
		他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか	○	
		コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか	○	
	有効性	成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか	○	市民のスポーツ環境を把握するために施設利用者数を計上することは適当である。また、利用者数も指定管理者により適正に把握されている。
		活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか	○	
		先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか	○	
		目的及び指標等の達成状況に対する評価	多様化する市民スポーツニーズに即して管理運営がされており、利用件数・利用者数についても一定の成果があった。	
	今後の課題及び方向性	「スポーツ推進計画」策定における施設のあり方検討において、今後の管理運営手法についても検討することが必要である。		
庁内及び外部による評価	二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】	所 見		
	三次評価 (外部) 【行革担当課記入】	<p>所 見</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理制度の条件見直し(民間企業参入しやすい内容になっているか)。利用数の増加意欲に対する対応が少ないのではないか。(NO.129 体育施設設備整備事業と同じ)</li> <li>・指定管理のあり方を見直す必要があるのではないか。もっと、利用者数を増やす工夫や努力をしてもらえる指定管理にして頂きたい。(かける費用と、利用者増の成果が上がる効果のバランスがとれる様に)</li> <li>・施策が「スポーツを振興する」なので、事業目的は施設を維持することにとどまらず、施設を維持することで、スポーツをいかに振興するかという視点や工夫が必要である。指定管理者も、その認識を共通することが必要であるのではないかと考える。</li> <li>・年次計画はないとのことであるが、大まかな計画を立てて優先順位により進めていただきたい(普建調に反映を)(予算要求の際には、今後の予定についての資料を作成していただきたい)(NO.129も同様)</li> </ul>		
来年度方針	担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	内 容	
		<input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	スポーツ施設のあり方について現在策定中の「福知山市スポーツ推進計画」において示すこととしており、今後の施設運営(指定管理等)や施設維持についても年次計画等も含め、計画に基づき、見直しを行うこととしている。	
	予算への反映 【財政担当課記入】	予算額の反映状況(対H30)	担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】	
		<input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充		

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

事業属性	事業名(コード)	体育施設設備整備事業		650337	担当課	文化・スポーツ振興課	
	開始年度	平成16(2004)	終了予定年度	平成32(2020)	作成責任者	森田哲也	
	歳出費目	款)教育費	項)保健体育費	目)体育施設費	決算附属資料	260	頁
	施策の大綱	スポーツ活動の推進			関連計画等	-	
	施策名	スポーツ施設を整備する			根拠法令等	-	
	事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 ( )					
基礎情報	事業目的(あるべき姿)	体育施設の維持保全と機能充実により、施設利用者の利便性と安全性の向上を図ることを目的とする。					
	対象者	全市民	対象者数	79,000	一人当たりコスト	0.49	
	実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 (委託先・実施主体等)					
	事業概要	体育施設の維持・機能性向上に向け、改修整備等を実施する。					
	主な経費と具体的内容(H29実績)	項目		具体的な内容		H29経費	
		工事請負費		三段池テニスコート改修工事等		36,427	
関連事業	スポーツ推進計画策定事業						
予算と執行の状況	区分			H28	H29	H30	H31要求
	事業費	当初予算・・・①		14,920	40,200	10,500	69,873
		補正予算等・・・②		63,300	△ 2,162	0	
		繰越し等・・・③		0	0	0	
	財源内訳	一般財源		4,897	1,728	6,700	
		国支出金		11,700	0	0	
		府支出金		4,123	4,510	0	
		地方債		34,500	31,800	3,800	
		その他特財		23,000	0	0	
		特定財源名称(H29実績)	広域的スポーツ施設充実支援 旧合併特例事業債		4,069	府補助金	28
	職員人件費	従事職員数(正職/嘱託)		0.25/0	0.13/0	0.13/0	/
		概算人件費・・・④		2,000	1,040	1,040	
	総事業費(①+②+③+④)・・・⑤			80,220	39,078	11,540	
	執行状況	執行額・・・⑥		68,366	36,427		
執行率(⑥/(①+②+③)×100)		87.4%	95.8%				
業績指標	成果実績(アウトカム)実績/当初目標	指標	単位	H28	H29	H30	最終目標
		大規模大会誘致数	大会	3/3	2/3	/3	3
	活動実績(アウトプット)実績/当初見込	指標	単位	H28	H29	H30	最終目標
		改修・修繕実施施設数	事業	2/2	1/1	/3	
		単位あたりコスト		34,183.0	36,427.0		
		単位あたりコスト					

		項目	評価	評価に対する説明
一次評価 ▽担当課による自己評価△	必要性	市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か	○	多様化するスポーツニーズに対応した機能向上と、施設老朽化に伴う維持保全は必要である。
		民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か	○	
		目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か	○	
	効率性	受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か	○	改修工事等の執行にあたっては、競走入札等を採用し、競争の原理のもと適正に実施している。
		他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか	○	
		コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか	○	
	有効性	成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか	△	施設整備により、利用者の利便性の向上と安全確保を図ることができるとともに、機能性向上による大規模大会の誘致にも有効である。
		活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか	○	
		先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか	○	
		目的及び指標等の達成状況に対する評価	三段池公園テニスコートの整備により、「全日本実業団ソフトテニス選手権大会」や「全日本シニアソフトテニス選手権大会」などの誘致にも成功した。 また、利用者も増加傾向にあり、施設利用者のニーズに沿った整備となった。	
	今後の課題及び方向性	施設の老朽化や市内各地に点在する多くのスポーツ施設の機能集約や利活用についての検討が必要であり、「スポーツ推進計画」の策定時において、施設のあり方について課題整理をすることとしている。		
庁内及び外部による評価	二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】	所 見		
	三次評価 (外部) 【行革担当課記入】	所 見 ・オリンピック・パラリンピック、関西ワールドマスターズゲームズに向けて施設の役割と集客、利用者への利便性の向上に努めていただきたい。 ・単位当たりコストや受益者の負担に対する検証度が低い(予算金額が大きいので、厳密な数字の把握が必要) ・施設整備をした結果、どのくらい利用者数が増えたか、増える見込みかを具体的目標を持って、整備、事前準備、計画して頂きたい。		
来年度方針	担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	内 容	
		<input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	スポーツ施設のあり方については、現在策定中の「福知山市スポーツ推進計画」において示すこととしており、効率的な施設整備や機能統合などをすすめる。	
	予算への反映 【財政担当課記入】	予算額の反映状況(対H30)	担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】	
		<input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充		