

福知山市 令和元年度事務事業評価シート(3次公表)

(単位：千円)

事業属性	担当課	地域振興部 文化・スポーツ振興課												
	作成責任者	森田哲也												
	事業名	体育施設設備整備事業												
	会計情報	款	教育費	項	保健体育費	目	体育施設費	会計	一般会計	事業コード	650337	決算付属資料	254	頁
	施策体系	施策コード	020802	施策名	スポーツ施設を整備する									
	開始年度	平成16年度												
	終了予定年度	令和2年度												
	関連計画等	—												
	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"/> 内部庶務的事業 <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	単位あたりコスト	0.1						
	実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input checked="" type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 ()										
	委託先・実施主体等	工事請負業者等										
	事業概要	体育施設の維持・機能性向上に向け、施設、設備を整備する。										
	主な経費と 具体的内容 (N-1年度実績)	項目	具体的な内容								H30経費	
		需用費	施設修繕料(市民体育館会議室照明、温水プール雨漏修繕 ほか)								2,937	
役務費		ゴミ廃棄								69		
委託料		市民体育館雨水排水設備調査、野球場樹木剪定業務 ほか								1,326		
使用料及び賃借料		複写機使用料								131		
工事請負費		温水プール昇温用熱交換器更新工事								4,188		
関連事業	体育施設維持管理事業											

予算と執行の状況	区分	H28	H29	H30	R1	R2要求額	
	配当予算	①当初	14,920	40,200	10,500	12,331	2,000
		②補正予算					
		③流充用額	63,300	△ 2,162	△ 335		
		④繰越額計	0	0	0	0	0
	前年度繰越						
	財源内訳 (①④⑥内訳)	一般財源	4,897	1,728	10,165	4,631	2,000
		国支出金	11,700	0			
		府支出金	4,123	4,510			
		地方債	34,500	31,800		5,700	
		その他特財	23,000	0		2,000	
	主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁
		特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁
	人件費	0.25/0	0.13 / 0	0.08 /	0.08 / 0		
⑤概算人件費	2,000	1,040	640	640			
⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤)	80,220	39,078	10,805	12,971			
⑦執行額	68,366	36,427	8,651				
執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100)	87.4%	95.8%	85.1%	0.0%			

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	R1	最終目標
		所管体育施設利用者数	人	235,944/230,000	228,585/230,000	199,609/230,000	/ 230,000	230,000
	活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込	指標	単位	H28	H29	H30	R1	最終目標
		改修・修繕実施施設数	事業	2/2	1/1	4/3	/ 2	0
		単位あたりコスト		34183.0	36427.0	2162.8		
単位あたりコスト								

項目		評価	評価に対する説明
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	○	利用者の利便性の向上と安全確保を図るための手法として適正に実施している。
	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		老朽化により修繕を要する施設を安全かつ円滑に整備することで、施設の利用促進、利便性の向上に努めた。	
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。	

所見	
二次評価 (庁内評価) 【行革担当課記入】	
三次評価 (外部評価) 【行革担当課記入】	

	方針区分	内容
来年度方針 担当課の事業の見直し及び 予算要求方針	<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 checked="" 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 type="checkbox"/> 事業の見直しなし	主要スポーツ施設を効果的に維持管理できるよう、必要な修繕について、経費を支出する。 また、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H31) <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	担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】