

福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性													
事業名	体育施設設備整備事業												
事業担当	所属	地域振興部 文化・スポーツ振興課					所属長	森田 哲也					
会計情報	事業コード	650337	款	10 教育費	項	06 保健体育費	目	02 体育施設費	会計	01 一般会計	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									
計画期間	開始年度	平成16年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名	福知山市スポーツ推進計画・福知山市公共施設マネジメント基本計画							
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 ()												
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合												
関連事業	国際大会開催準備事業、体育施設維持管理事業												

II 事業基礎情報									
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	77,600	単位あたりコスト	0.1				
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"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()								
委託先・実施主体等									
事業概要 (簡条書き)	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。								
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容						
	需用費	2,891	消耗品費、施設修繕料						
	役務費	84	その他手数料(公認継続検定他)						
	使用料及び賃借料	23	施設使用料・入館料等						
	工事請負費	4,316	体育施設改修工事(第4種公認陸上競技場継続検定整備工事)						
備品購入費	501	施設備品(温水プール用 水中ポンプ2台)							

III 予算執行状況									
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)	R2(本年度)	R3(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	10,500	12,331	2,000	58,289				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①~③)	10,500	12,331	2,000	58,289					
予算財源内訳	① 一般財源	6,700	4,631	900	22,223				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	3,800	5,700	0	0				
	⑤ その他特財	0	2,000	1,100	36,066				
決算情報	① 流充用額	△ 335	△ 2,548	0	0				
	② 配当予算	10,165	9,783	0	0				
	③ 執行額	8,651	7,814	0	0				
	④ 執行率	85.1%	79.9%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員/兼任職員)	0.08/0	0.24 / 0.00	0.24 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	640	1,920	1,920	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	9,291	9,734	1,920						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	体育施設設備整備事業基金繰入	種類	基金繰入金	実績金額	1,230	決算付属資料	40	頁
	特財名称	体育施設設備整備事業(一般事業債)	種類	教育債	実績金額	3,200	決算付属資料	54	頁
	特財名称	ネーミングライツ料	種類	雑入	実績金額	1,000	決算付属資料	44	頁

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	所管体育施設利用者数	人	228,585/230,000	199,609/230,000	180000 / 230000	/ / 230000	230000		
					/	/			
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	改修・修繕実施施設数	事業	1/1	4/3	2 / 2	/ / 1	3		
	単位あたりコスト		36427.00	2162.80	3907.22	/	/		
	単位あたりコスト				/	/			

V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か 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 	○	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。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> 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 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 	○	<ul style="list-style-type: none"> 改修工事等の執行にあたっては、競争入札等を採用し、競争の原理のもと適正に実施している。 対象とする施設についても福知山市スポーツ推進計画及び福知山市公共施設マネジメント基本計画に基づき選定している。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> 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 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 	○	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。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	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」などを開催した。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。		
これまでの課題及び今後の方向性	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、本市スポーツ推進計画及びアセットマネジメントに基づき、効率の良い施設の維持管理修繕が必要である。		

VI 他部署評価

事中学業評価			
事後事業評価			

VII 評価をふまえた次年度事業方針

	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
担当課の事業の見直し及び予算要求方針	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" 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、「福知山市スポーツ推進計画」に基づく効率的な施設の再配置や機能統合などをすすめるうえで必要な整備を実施する。

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)
--------	---