

事務事業評価シート 令和 2 年度事後評価・決算

令和 4 年 2 月 10 日時点

| 事務事業評価シート |       |     |                |  |      | 令和 2 年度事後評価・決算        |          | 所管課 |   | 体育振興課 |      | 担当班                                      | 体育施設班                            |  |  |
|-----------|-------|-----|----------------|--|------|-----------------------|----------|-----|---|-------|------|------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 事務事業名     |       | コード | 42900 総合体育館管理費 |  | 予算   | 会計                    |          | 款   | 項 | 目     | 事業種別 | <input checked="" type="checkbox"/> 主な事業 |                                  |  |  |
|           |       |     |                |  | 科目   | 一般                    |          | 10  | 5 | 2     |      | <input type="checkbox"/> 国土強靱化地域計画       |                                  |  |  |
| 施策体系      | 基本施策  | 6   | スポーツの振興        |  | 根拠法令 | 旭市社会体育施設の設置及び管理に関する条例 |          |     |   |       |      |                                          | <input type="checkbox"/> 新市建設計画  |  |  |
|           | 施策の展開 | 15  | スポーツ施設の維持管理    |  | 戦略事業 | 67                    | 総合体育館管理費 |     |   |       |      |                                          | <input type="checkbox"/> 定住自立圏構想 |  |  |
|           | 施策の展開 |     |                |  | 戦略事業 |                       |          |     |   |       |      |                                          | <input type="checkbox"/> 主要事業    |  |  |

(1) 事務事業の概要

|                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ① 事務事業の期間                                                                                                                                                                              |  | ② 事務事業の内容 ※何をどのようにする事務事業なのか、市民が理解できるよう記述する、行政用語は使わない                                                                                                                                                                      |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返<br><input checked="" type="checkbox"/> 平成 9 年度～<br><input type="checkbox"/> 開始年度不詳<br><input type="checkbox"/> 期間限定複数年度<br>平成 年度～<br>令和 年度まで |  | 総合体育館、スポーツ公園内の野球場・庭球場等の公園内施設、弓道場の維持管理業務。(弓道場は弓道協会に管理を依頼)<br>健康づくり運動推進事業(軽体操・ヨガ等スポーツの講座)への場所の提供。<br>【使用申請受付】①インターネットによる使用申込受付②電話・来館による受付<br>(大会の予定は前年度から利用の調整が行われ年間で決定。その他2ヵ月前から申請可能。個人利用は当日のみ利用許可。インターネットの抽選による申請は市民を優先。) |                   |
| ③事務事業開始の経緯・事務事業の現状                                                                                                                                                                     |  | ④事務事業に関する課題・環境の変化                                                                                                                                                                                                         | ⑤事務事業に対する住民からの意見等 |
| 旧旭市において平成9年に生涯スポーツの普及を図るため設置した。                                                                                                                                                        |  | 合併後、以前と比較して住民への周知が進み利用者やその活動内容が多様化したと考えられる。                                                                                                                                                                               | 大きな大会等での駐車場の不足    |

(2) コスト・特定財源の状況

| ① 事業費の詳細(2年度の決算)  |        | 単位:千円             |
|-------------------|--------|-------------------|
| 1.臨時雇賃金           | 14,174 | 臨時雇賃金             |
| 2.需用費             | 20,529 | 消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費 |
| 3.委託料             | 17,511 | 清掃委託料、公園維持管理委託料等  |
| 4.役務費             | 1,197  | 通信運搬費、手数料、保険料     |
| 5.その他             | 11,702 | 放送受信料、機械借上料、原材料費  |
| ② 特定財源の内訳(2年度の決算) |        | 単位:千円             |
| 1.国庫支出金           |        |                   |
| 2.都道府県支出金         |        |                   |
| 3.地方債             |        |                   |
| 4.その他             | 13,669 | 使用料、スポーツ振興くじ助成金   |

|     |            | 単位 | 29年度(決算) | 30年度(決算) | 1年度(決算) | 2年度(決算) | 3年度(予算) |
|-----|------------|----|----------|----------|---------|---------|---------|
| 事業費 | 1. 臨時雇賃金   | 千円 | 12,138   | 13,063   | 12,657  | 14,174  | 16,591  |
|     | 2. 需用費     | 千円 | 23,926   | 31,994   | 22,818  | 20,529  | 21,094  |
|     | 3. 委託料     | 千円 | 16,280   | 17,807   | 17,103  | 17,511  | 18,111  |
|     | 4. 役務費     | 千円 | 1,194    | 947      | 1,238   | 1,197   | 1,266   |
|     | 5. その他     | 千円 | 3,158    | 4,630    | 10,750  | 11,702  | 13,926  |
| 財源  | 事業費計(A)    | 千円 | 56,696   | 68,441   | 64,566  | 65,113  | 70,988  |
|     | 1. 国庫支出金   | 千円 |          |          |         |         |         |
|     | 2. 都道府県支出金 | 千円 |          |          |         |         |         |
|     | 3. 地方債     | 千円 |          |          | 690     |         |         |
|     | 4. その他     | 千円 | 18,555   | 18,960   | 21,163  | 13,669  | 17,265  |
|     | 5. 一般財源    | 千円 | 38,141   | 49,481   | 42,713  | 51,444  | 53,723  |

|         |             |
|---------|-------------|
| 前年度増減理由 | 会計年度職員手当等の増 |
|---------|-------------|

従事職員数 常時 2 人 最大 人 × 日 = 延べ 人

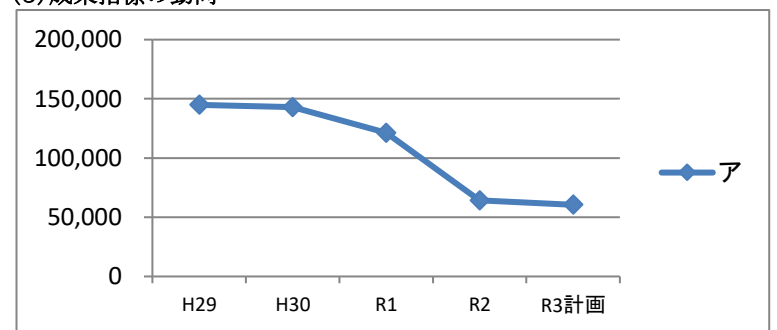
(3) 事務事業の手段・目的と対応する指標

|    |                                                                                                              |  |                                     |  |    |          |          |         |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----|----------|----------|---------|---------|---------|
| 手段 | ① 主な活動                                                                                                       |  | ③ 活動指標名                             |  | 単位 | 29年度(実績) | 30年度(実績) | 1年度(実績) | 2年度(実績) | 3年度(計画) |
|    | 2年度実績(2年度に行った主な活動)                                                                                           |  | ア 使用料                               |  | 千円 | 20,012   | 21,996   | 19,427  | 9,531   | 17,265  |
|    | ・施設の適正な維持管理、利用者の予約受付<br>・施設の貸し出し、料金徴収<br>・施設修繕<br>総合体育館(浄化槽改修工事、網戸設置・改修工事、ポンプユニット修繕工事 光触媒施工)<br>弓道場シャッター取替工事 |  | イ 修繕費                               |  | 千円 | 5,946    | 12,505   | 5,070   | 7,082   | 2,725   |
| 目的 | ② 対象・意図(対象がどのような状態になるのか)                                                                                     |  | ④ 成果指標名                             |  | 単位 | 29年度(実績) | 30年度(実績) | 1年度(実績) | 2年度(実績) | 3年度(計画) |
|    | 対象 市民<br>意図 スポーツへの参加を動機つける。<br>対象                                                                            |  | ア 利用者数(総合体育館、野球場、庭球場、弓道場、トレーニングルーム) |  | 人  | 144,903  | 143,096  | 121,197 | 64,181  | 60,520  |
|    |                                                                                                              |  | イ                                   |  |    |          |          |         |         |         |

(4) 事務事業優先度評価の結果

| ① 成果優先度評価結果 |     |        | ② コスト削減優先度評価結果 |    |        |
|-------------|-----|--------|----------------|----|--------|
| 施策貢献度       | 大きい | 成果向上余地 | 評価結果           | ①  | コスト比率  |
|             |     | かなりある  |                |    | 下位 1/3 |
|             | 普通  | ある程度ある | ②              | ②  | 中位 1/3 |
|             | 小さい | ほとんどない | ③              | ③  | 上位 1/3 |
|             |     |        | ④⑤             | ④⑤ |        |
|             |     |        | ⑥              | ⑥  |        |
|             |     |        | ⑦⑧             | ⑦⑧ |        |
|             |     |        | ⑨              | ⑨  |        |

(5) 成果指標の動向



(6) 事務事業に関する評価

|                                     |                                                                                                                                                                   |          |  |                             |                              |                              |                                              |      |       |        |         |         |        |        |                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                        |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|
| 評価内容                                | ① 進捗状況                                                                                                                                                            |          |  |                             |                              |                              |                                              |      |       |        |         |         |        |        |                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                        |  |
|                                     | <div><input type="checkbox"/> 完了<input type="checkbox"/> 順調<input checked="" type="checkbox"/> 概ね順調<input type="checkbox"/> 停滞<input type="checkbox"/> 実施困難</div> |          |  |                             |                              |                              |                                              |      |       |        |         |         |        |        |                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                        |  |
|                                     | 【コメント】<br>(停滞・未実施・実施困難の場合、その理由)                                                                                                                                   |          |  |                             |                              |                              |                                              |      |       |        |         |         |        |        |                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                        |  |
|                                     | ② 成果の状況                                                                                                                                                           |          |  |                             |                              |                              |                                              |      |       |        |         |         |        |        |                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                        |  |
|                                     | 成果指標ア                                                                                                                                                             | 成果指標のタイプ |  | 数値増＝成果向上                    | <input type="checkbox"/> 向上  | <input type="checkbox"/> 横ばい | <input checked="" type="checkbox"/> 低下       | 成果動向 | 比較    | 28年度   | 29年度    | 30年度    | 1年度    | 2年度    |                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                        |  |
| 成果指標イ                               |                                                                                                                                                                   |          |  | <input type="checkbox"/> 向上 | <input type="checkbox"/> 横ばい | <input type="checkbox"/> 低下  |                                              |      | 29年度  | 30年度   | 1年度     | 2年度     | 3計画    |        |                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                        |  |
| 【コメント】<br>(低下の場合、その理由)              |                                                                                                                                                                   |          |  |                             |                              |                              | ア                                            |      | 5,092 | △1,807 | △21,899 | △57,016 | △3,661 |        |                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                        |  |
| 新型コロナウイルス感染症対策により、施設の利用制限及び休館をしたため。 |                                                                                                                                                                   |          |  |                             |                              |                              | イ                                            |      |       |        |         |         |        |        |                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                        |  |
| ③ 今年度取組事項<br>(3年度に取り組む主な事項について記載)   |                                                                                                                                                                   |          |  |                             |                              |                              |                                              |      |       |        |         |         |        | 今後の方向性 | <div><input type="checkbox"/> 拡大<input type="checkbox"/> 縮小</div> |  | <div><input checked="" type="checkbox"/> 現状維持<input type="checkbox"/> 廃止・休止</div> |  | <div><input type="checkbox"/> 見直し<input type="checkbox"/> その他( )</div> |  |
| 通年<br>令和4年3月                        |                                                                                                                                                                   |          |  |                             |                              |                              | ・メインアリーナをワクチン接種会場として利用<br>・メインアリーナバスケットゴール購入 |      |       |        |         |         |        |        | 令和3年度以降<br>老朽化した施設や設備の更新及び適正な維持管理を行う。<br>個別施設計画に基づき、施設の長寿命化を推進する。 |  |                                                                                   |  |                                                                        |  |