

事業番号	404
------	-----

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	体育施設管理委託事業						担当部	教育委員会事務局							
	会計区分	一般会計			事業類型	一般		担当課	スポーツ推進課							
	事業期間	平成12年度以前			～	平成30年度以降		担当係	スポーツ推進係							
	総合計画 分野別計画	主目的	4 教育文化		19 スポーツ		5 スポーツ施設を充実する									
		副目的														
	予算区分	款	10		項	6		目	2		大	3		中	1	
	根拠法令・個別計画	スポーツ施設の設置及び管理に関する条例														
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	1 %		委託	99 %		助成	0 %							
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	指定管理者の導入により、市民ニーズへの的確な対応や効果的で柔軟な施設運営を図る。														
	内容 (手段)	<p>施設の指定管理委託事務、モニタリングの実施、是正事項の指導等を行った。</p> <p>・指定管理者 温水プール: (株)愛知スイミング、他の体育施設: (財)小牧市体育協会</p> <p>[直接経費の内訳] 体育施設管理委託料 温水プール(179,555千円)他のスポーツ施設(377,538千円) ※その他財源 各施設使用料(150,931千円) ◎24年度実施内容 ※23年度と同様に実施する。</p>														
受益者負担	さかき5,277千円、南スポーツセンター4,502千円、大輪体育館1,052千円、総合運動場4,640千円、温水プール75,911千円、堀の内体育施設203千円、総合体育館56,261千円、市民スポーツ教室受講料 2,936千円、ロッカー使用料10千円、資料複写機等代金139千円 合計150,931千円 ※各使用料															

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	565,578	551,716	557,093	566,014	
		正職員	従事者数	人	0.20	0.20	0.20	0.20
			人件費	千円	1,063	1,063	1,063	1,063
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計	千円	566,641	552,779	558,156	567,077	
	対前年比	%		97.5	100.9	101.5		
財源	一般財源	千円	415,658	396,743	405,938	416,943		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	150,983	156,036	152,218	150,134		

業	活動指標名		単位	H21	H22	H23	H24
	指定管理制度	団体	目標	2	2	2	2
			実績	2	2	2	
			目標				
			実績				
			目標				
実績							
績	成果指標名		単位	H21	H22	H23	H24
	施設利用者(温水プールを除く)	人	目標	810,546	813,315	815,000	815,000
			実績	846,165	819,130	915,537	
	温水プール利用者数	人	目標	203,616	204,311	210,000	210,000
			実績	222,578	240,991	233,508	

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	施設の利用者数について、目標を達成できた。				
		事業実施における課題等	目標の利用者数は達成していますが、その中で平日の利用者が全般的に少ないことから、平日の、利用者数を増やすため利用促進を目的に開催される教室等の充実を図る必要があります。				
		事業を縮小・廃止したときの影響	施設の利用促進が図られないことや指定管理者制度の目的である最小の経費で最大の効果が図られない。				
	今後の事業の方向性	方向性の判定	現状維持				
		判定理由	指定管理者の利用促進が図られH23年度も目標の約1割増の利用促進が図られた。				
		改善案等	施設運営において、市民ニーズへの的確な対応や平日の利用が増加できるような利用促進事業を充実していく。				

二次評価	方向性の判定	判定理由				
	現状維持	一次評価のとおり。				