

事業番号	18
------	----

**平成30年度 事務事業評価シート(実施計画事業(経常事業))**

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						担当課	スポーツ推進課		
	事業期間	平成12年度以前		～	平成31年度以降		担当係	スポーツ推進係			
	基本施策・展開方向	4	文化・スポーツ	14	スポーツ	2	スポーツ施設を計画的に整備します				
	予算区分	款	10	項	6	目	2	大	3	中	2
	根拠法令・個別計画	①スポーツ振興計画									
	目的	何・誰を対象に	体育施設利用者								
		どの様な状態にするのか	指定管理者に体育施設の維持管理を委託し、施設の有効活用とスポーツの振興を図る。								
	内容(手段) 目的達成のためにどのような事業を実施したか	<p>◆29年度実施内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>温水プールの管理運営について、指定管理者の(株)愛知スイミングに委託しました。</li> <li>総合体育館、南スポーツセンター、大輪体育館、さかき運動場、総合運動場などの体育施設について、指定管理者の(公財)体育協会に委託しました。</li> </ul> <p>◆29年度直接経費の内訳</p> <p>小牧市スポーツ施設管理委託(166,942千円) 小牧市スポーツ公園運動施設管理委託(203,076千円) 小牧市温水プール管理委託(201,342千円)</p> <p>※その他財源の内訳:さかき運動場使用料4,758千円、南スポーツセンター使用料4,121千円、大輪体育館使用料1,251千円、総合運動場使用料4,379千円、温水プール使用料73,059千円、総合体育館使用料58,762千円、市民スポーツ教室受講料5,908千円、資料複写代金49千円、広告料収入25千円、自動販売機光熱水費負担金216千円</p> <p>◆30年度直接経費の内訳</p> <p>小牧市スポーツ施設管理委託(193,068千円) 小牧市スポーツ公園運動施設管理委託(230,301千円) 小牧市温水プール管理委託(197,943千円)</p> <p>※その他財源の内訳:さかき運動場使用料4,897千円、南スポーツセンター使用料4,059千円、大輪体育館使用料1,242千円、総合運動場使用料5,174千円、温水プール使用料72,000千円、総合体育館使用料56,157千円、市民スポーツ教室受講料5,625千円、資料複写代金60千円、広告料収入24千円、自動販売機光熱水費負担金312千円</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H26決算額	H27決算額	H28決算額	H29決算額	H30予算額	
事業費	直接経費	千円	588,467	581,334	581,937	571,360	621,312	
	正職員	従事者数	人	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		人件費	千円	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497
	その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0	0	0
	費用合計		千円	589,964	582,831	583,434	572,857	622,809
	対前年比		%	—	98.7	100.1	98.1	108.7
財源	一般財源	千円	439,529	426,818	426,685	420,329	473,259	
	国・県支出金	千円	0	0	0	0	0	
	その他財源	千円	150,435	156,013	156,749	152,528	149,550	

業	成果指標名	単位	H26	H27	H28	H29	H30	
	績	施設利用者数 (温水プールを除く)	人	目標	635,000	635,000	635,000	635,000
実績				794,483	799,988	759,657	778,271	
施設利用者数 (温水プール)		人	目標	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
			実績	234,179	244,650	245,928	230,821	
活動指標名	単位	H26	H27	H28	H29	H30		
績	指定管理制度	団体	目標	2	2	2	2	2
			実績	2	2	2	2	
			目標					
			実績					

平成29年度	事業の達成状況	成果指標「施設利用者数」は目標値に対して実績値が上回っており、活動指標「指定管理制度」は目標のとおりである。適正な維持管理が行われたことにより施設利用者数の増加に反映された。						
	事業実施における課題	平成29年度において指定管理の指定満了に伴い、温水プールについては公募による指定管理者の選定を、それ以外は(公財)小牧市体育協会を任意指定とした。指定管理期間は、平成30年度～34年度の5年間としている。指定管理者制度が、より良く機能するよう、特に公募については、広く応募者が得られるよう工夫して実施したが、1社の応募に留まった。						
平成30年度	30年度における実施内容や結果見込み	指定管理者による施設の適正な維持管理が行われるよう指定管理者に対し、更に運営面での提案・改善を求めていく必要がある。						
平成31年度以降	事業の方向性	縮小	対象や手段の絞込み等により、事業のボリュームを縮小すべきもの					
	削減額・削減対象	事務事業評価による額	—	千円	予算区分	13	節	節
	判定理由・削減内容	パークアリーナ小牧にLED照明設備を導入することで、照明設備に必要な電気料金の削減が可能であると考ええる。						
	31年度以降の実施内容	水銀灯等を使用しているパークアリーナ小牧以外の体育施設(スポーツ推進課所管分)の照明設備についてもLED照明設備を導入し、体育施設管理委託事業を実施する。						