

# 事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

(H.23)No.	5047	(H.24)No.	5047
-----------	------	-----------	------

事務事業名		武道交流館いきいき管理費			
担当部局名		担当室名		室長名	連絡先
教育委員会事務局		市民スポーツ室		合田 卓也	63-7100
新・継	事業期間		根拠法令等		
継続	平成	年度 ~	平成	年度	

事業区分 (複数選択可)	ソフト施策事業
	扶助費
	補助金交付金
	投資事業
	施設等維持管理
	内部管理事務
	特別及び企業会計、組合

## 1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	4	心豊かな教育と文化に包まれた、ゆとりある暮らし
	基本政策	2	豊かな心をはぐくむ生涯学習の推進
	施策	2	生涯スポーツ
	小施策	2	スポーツ施設等の整備充実
重点施策コード			

## 2. 予算区分

会計区分		事業コード	507003
一般会計		(中事業名)	予算書事業名
款	教育費	武道交流館いきいき管理費	
項	社会教育費	(小事業名)	
目	社会教育施設費	武道交流館いきいき管理費	

## 3. 事務事業の概要

事業概要	
指定管理者による名張市武道交流館いきいきの管理・運営及び施設の維持修繕	

めざす効果(事業目的)	
武道関係者(少年を含む)及び一般市民の心身の鍛錬・競技力の向上や、施設を利用する市民のスポーツ活動を通じて、利用者相互のコミュニティーの醸成を図りスポーツ振興に寄与する。また、さまざまな生涯学習等の活動拠点としての役割を果たすことができる。	

## 4. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	平成23年度 (実績・決算見込)		平成24年度 (計画・作成時予算額)		現在の実施手法(複数選択可)		
	[事業内容(事業量)・事業費]		[事業内容(事業量)・事業費]				
主な事業の実績・計画	施設維持管理修繕 修繕料 405千円		施設維持管理修繕 修繕料 200千円		市が直接実施		
	施設管理運営業務委託 指定管理委託料 12,000千円		インターネット使用 通信運搬費 51千円		業務委託(全部・一部)により実施		
主な事業の実績・計画	インターネット使用 施設予約管理システム電算機器使用 使用料及び賃借料 71千円		施設管理運営業務委託 指定管理委託料 10,800千円		指定管理		
	償還金 1,028千円		施設予約管理システム電算機器使用 使用料及び賃借料 121千円		補助金・交付金		
直接事業費	13,504千円	11,172千円	11,172千円	11,172千円	11,172千円	11,372千円	その他 ( )
財源内訳 (千円)	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	その他(諸収入)	64	64				
一般財源	(0) 13,440	11,108	11,172	11,172	11,172	11,372	
人工数	職員	0.40人	0.20人	0.20人	0.20人	0.20人	0.20人
	臨時職員等		0.23人	0.23人	0.23人	0.23人	0.23人
概算人件費	(0千円) 2,920千円	1,851千円	1,851千円	1,851千円	1,851千円	1,851千円	
+ 総事業費	(0千円) 16,424千円	13,023千円	13,023千円	13,023千円	13,023千円	13,223千円	

概算人件費 は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費(市一般会計全体、共済費を含む額)を乗じた数値を記載しています。平成23年度の( )内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。平成25年度以降の計画(内容及び総事業費)については、予定であり確定したものではありません。

### 5. 主な事業指標と成果

事業指標名		単位	H.20 (現状値)	H.21	H.22	H.23	H.24
活動指標	目標	年間施設利用人数	-	-	-	-	100,000
	実績		95,585	93,481	88,690	86,222	
成果指標	目標	週に1回以上スポーツに親しんでいる市民の割合	-	-	-	-	43.0
	実績		36.5	35.5	39.7	42.8	

### 6. 考察(前年度の評価)及び今後の対応方針

考察(前年度の評価-各指標等)	今後の対応方針
指定管理者の下、適切な管理運営状況であった。	平成24年度より指定管理者が名張市体育協会となったが、情報共有を行い、引き続き適切な管理運営を指導し助言を行う。

### 7. 事業を取り巻く環境

事業環境の今後の変化 (対象者やニーズ、法令・制度の改正等)	市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見
平成24年度より3年契約で新規指定管理者に変更があった。 (新規指定管理者:名張市体育協会)	指定管理者より施設管理面での小規模(野鳥糞対策等)な修繕要望がある。

### 8. 担当室による点検 [事務事業をより良く(最適化)するために]

点検項目	具体的内容(選択肢・の場合) (4)はの場合
(1) 現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない 検討余地がある	指定管理者の経験、熟度により効率化を図ることは可能(ただし、現在の指定管理者は26年度までの契約)
(2) 効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	
(3) 新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	
(4) 事業に関係する地域ビジョン(地区別計画含む)はあるか [選択肢] ある ない ない	
(5) 事業に地域ビジョンの内容を反映しているか(反映するか) [選択肢] 反映済み 反映を予定 反映予定なし(該当しない) 反映予定なし(該当しない)	
(6) その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	

### 9. 今後の方向性(担当室による内部評価)

[選択肢] 継続(事務改善) 継続(現行) 継続(拡大) 休止・廃止検討 事業完了(完了予定含む) 継続(事務改善)
「継続(現行)」の場合のみ理由を記載

特記事項