

事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

| | | | |
|-----------|------|-----------|------|
| (H.27)No. | 5050 | (H.26)No. | 5050 |
|-----------|------|-----------|------|

| | | | |
|----------|---------|-------|--|
| 事務事業名 | 体育施設管理費 | | |
| 担当部局名 | 担当室名 | 室長名 | |
| 教育委員会事務局 | 市民スポーツ室 | 合田 卓也 | |

| | | |
|------|---------------|---------|
| 会計区分 | 事業コード | 522001 |
| 一般会計 | (中事業名)※予算書事業名 | |
| 款 | 教育費 | 体育施設管理費 |
| 項 | 保健体育費 | (小事業名) |
| 目 | 体育施設費 | 体育施設管理費 |

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 | 3-7.サッカー場(陸上競技場)の整備 | | |

2. 事務事業の概要

| |
|--|
| 事業目的(めざす効果) |
| 総合体育館の円滑な運営と施設の安全管理を行うことにより、利用者への適切なサービス提供を行います。 |
| 事業内容 |
| 名張市体育施設指定管理料。体育施設の高額営繕費用、学校開放事業にかかる施設の修繕費用。 |

3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

| | H.26年度(事業量・取組実績) | H.27年度(事業量・取組計画) |
|------------|--|--|
| 主な事業の実績・計画 | 平成26年度利用実績 延件数: 14,519件 延人数: 192,094人 | 名張市体育施設の指定管理料及び体育施設の営繕費用等 |
| | 体育施設管理運営業務指定管理委託料 25,027千円 体育施設駐車場整備委託料 4,968千円 市民陸上競技場整備計画図面作成委託料 54千円 体育館空調設備リース 4,196千円 公共予約PCリース 71千円 工事請負 740千円 修繕費 572千円 等 | 体育施設管理運営業務委託料 31,693千円 体育館空調設備リース 4,196千円 公共予約パソコンリース 73千円 工事請負 1,000千円 修繕料 500千円 原材料費 66千円 |

| | H.28年度(事業計画) | H.29年度(事業計画) | H.30年度(事業計画) |
|------------|--|---|---|
| 主な事業の実績・計画 | 体育施設管理運営業務委託料 31,693千円、体育館空調設備リース 1,398千円、公共予約パソコンリース 73千円、工事請負等 2,000千円 | 体育施設管理運営業務委託料 31,693千円、公共予約パソコンリース 73千円、工事請負等 2,500千円 | 体育施設管理運営業務委託料 31,693千円、公共予約パソコンリース 73千円、工事請負等 2,500千円 |

| | H.26年度(決算見込) | H.27年度(作成時予算額) | H.28年度(計画予算) | H.29年度(計画予算) | H.30年度(計画予算) | |
|---------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| ①直接事業費 | 35,906千円 | 37,528千円 | 35,164千円 | 34,266千円 | 34,266千円 | |
| 内訳(千円) | 国・県支出金 | | | | | |
| | 地方債 | 4,900 | | | | |
| | その他(財産収入等) | 1,063 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| | 一般財源 | (0) 29,943 | 35,638 | 33,274 | 32,376 | 32,376 |
| 人工数 | 職員 | 0.35人 | 0.30人 | 0.30人 | 0.30人 | 0.30人 |
| | 臨時職員等 | 0.03人 | 0.03人 | | | |
| ②概算人件費 | (0千円) 2,676千円 | 2,301千円 | 2,250千円 | 2,250千円 | 2,250千円 | |
| ①+②総事業費 | (0千円) 38,582千円 | 39,829千円 | 37,414千円 | 36,516千円 | 36,516千円 | |

4. 担当室による事務事業の点検 (*点検等による成果向上や見直し)が困難な事業(法令等による義務的経費、災害復旧等緊急事業などは点検対象外)

| | |
|---|--|
| 考察(H.26年度の取組評価、課題) | 今後の対応方針(課題解決への取組、工夫・改善の内容) |
| 平成26年度実績は、利用件数14,519件、利用者数192,094人で、前年比で件数22.2%、人数で20.8%増加しました。施設の老朽化による、水道管の破裂、テニスコートの修繕等、突発的な修繕を実施しました。 | 利用者に安心安全な施設を提供できるよう指定管理者と連携を図り、引き続き、日常の維持管理に努めてまいります。しかし、施設の老朽化による補修等が必要なことから、計画的に修理修繕を実施していき、また、新たな5年間の指定管理により、長期契約を見据えた投資などを働きかけていきます。 |

| 点検項目 | 内容(施策達成への貢献内容、連携・協働の実践・検討内容) |
|--|--|
| (1) 事業内容や取組成果は、総合計画の施策達成に貢献しているか B(いずれかの施策指標達成に貢献又は基本方針達成に貢献) | 老朽化している体育施設に対しては、指定管理者と情報共有を行い、現状把握・対策計画・施工実施を行える体制がとれました。 |
| (2) 地域づくり組織、市民活動団体等との連携・協働は図れないか 実践している(※実践内容を記載→) | 体育施設の維持管理に関して、各競技団体の奉仕活動等で自ら使用する施設の維持保守にご協力いただいています。 |

5. 今後の方向性(担当室による内部評価)

| | |
|--|-------------------------------------|
| 【選択肢】 継続(改善)、継続(現行)、継続(拡大)、継続(縮小)、統合検討、休止検討、廃止検討、事業完了(予定含む) | 継続(現行) |
| 具体的な見直し内容・検討内容、継続の理由 | 6. 事務事業の取組に関する主な市の計画 名張市スポーツ振興計画 |
| 体育施設の運営においては、指定管理制度を導入することにより、民生活力を活用した効果効率的な運営ができています。 | |