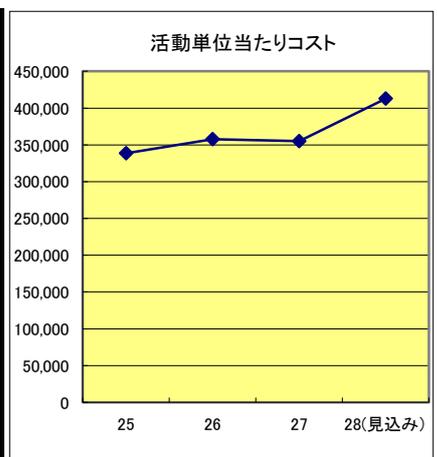


平成 28 年度 事務事業評価シート (平成 27 年度実施事業)

整理番号 教生ス02

事務事業名		総合スポーツセンター管理運営業務		予算科目	会計	1	一般会計	
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	4	魅力ある地域社会を拓く活力あるまち		款	10	教育費	
	施策(節)	4	市民スポーツ・レクリエーション		項	6	保健体育費	
	施策の方向	(3)	施設の有効活用と効率的な管理運営		目	3	体育施設管理運営費	
関連する計画等				事業	1	総合スポーツセンター管理運営		
				作成部署	スポーツ振興課			
				(連絡先)	072 - 958 - 1111 内線 4410			
事業の概要(目的・内容)		総合スポーツセンター(はびきのコロセアム)を有効活用し、市民を始めとする利用者の競技スポーツ・生涯スポーツの場として提供する。また、羽曳野市地域防災計画において福祉避難所に指定されており、有効的な管理が求められている。また、羽曳野市体育協会加盟の各種団体と連携し、羽曳野市民を中心とした大会を開催する。						
根拠法令等		スポーツ基本法・羽曳野市総合スポーツセンター条例・同施行規則						
事業期間		<input checked="" type="checkbox"/> 10年以上 <input type="checkbox"/> 5年以上10年未満 <input type="checkbox"/> 5年未満(平成 年度開始)						
事業開始時からの状況変化		平成18年度より指定管理者制度を導入。経年劣化による修繕箇所等が多くあり、多額の予算が必要。						
実施手法		<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助金・助成金 <input type="checkbox"/> その他( )						
委託先		<input checked="" type="checkbox"/> 市外郭団体委託 名称(羽曳野市施設管理公社)		委託内容		施設の維持管理運営		
		<input type="checkbox"/> 民間委託 <input type="checkbox"/> その他						

区分		25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込み)
事業費【1】(千円)		121,616	128,495	127,517	135,816
人件費【2】(千円)		0	0	0	12,471
職員数	正規職員	人	人	人	1.60人
	再任用職員	人	人	人	人
	嘱託員	人	人	人	0.25人
	臨時職員	人	人	人	人
	非常勤職員	人	人	人	人
超過勤務(参考)(時間)		時間	時間	時間	時間
総事業費(【1】+【2】)【A】(千円)		121,616	128,495	127,517	148,287
財源内訳	国庫支出金(千円)				
	府支出金(千円)				
	市債(千円)				
	その他(使用料・手数料等)(千円)	5,798	7,071	5,075	5,000
	一般財源【B】(千円)	115,818	121,424	122,442	143,287
活動指標(事業の活動実績)【C】		25年度	26年度	27年度	28年度(見込み)
① 会館日数	日	359	359	359	359
② スポーツ教室	教室	11	11	11	11
活動単位当たりコスト(A)÷【C】①)		338,763円	357,925円	355,201円	413,056円
活動単位当たり一般財源額(B)÷【C】①)		322,613円	338,228円	341,064円	399,128円
市民1人当たりコスト(A)÷人口)		1,044円	1,113円	1,112円	1,304円
一般財源【B】の推移(前年度比)			4.8%	0.8%	17.0%
※前年度比5%以上変動している要因(該当する場合のみ)※該当項目すべてに✓		<input checked="" type="checkbox"/> 1. 制度改正・事業の見直しなど <input type="checkbox"/> 2. 左記1によらない対象件数などの増減 <input type="checkbox"/> 3. 物価・賃金水準などの変動 <input type="checkbox"/> 4. 国庫支出金など特定財源の増減 <input type="checkbox"/> 5. その他( )			



成果指標(事業の達成度を測る指標)	指標名	単位	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度
			目標	実績	目標	実績	目標	実績	達成率(%)
① 総合スポーツセンター利用者数	(式又は説明)	人	400,000	371,371	400,000	375,960	400,000	369,668	92.4%
②	(式又は説明)								

市の関与の必要性	市の関与が必要な理由									評価
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	必要性
	法令上の義務	受益者が不特定多数	最低限の生活水準を確保	市民の不安を解消	社会的経済的弱者を対象	民間だけでは負担しきれない	民間だけでは供給不足	市の特色等を市内外へ発信	第三者にも受益がある	有
○	○					○	○		○	

視点	分析のためのチェック点	はい	いいえ	該当なし	分析・評価の説明
		妥当性	市民ニーズが高い（事業の拡充・継続の要望がある、又、活動指標が増加傾向にあるなど）	<input checked="" type="checkbox"/>	
市民ニーズと比較してサービスの対象範囲や水準が適切か	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
他市の水準と比較しても、対象範囲や水準を見直す必要がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
事業を縮小、又は廃止・休止した場合の影響度が大きい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
効率性	活動単位あたりコストが適切である（経年比較など）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	指定管理者である一般財団法人羽曳野市施設管理公社と連携し、施設の効率的な運営方法を検討し、事業費の削減や光熱水費の削減などに積極手に取り組んでいる。
	使用料・手数料等の受益者負担の割合は適当である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	人員を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業費を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	国・府の事業や市の他事業と重複していない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	市の他事業との統合や、事業の簡略化の余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	民間活力（民間委託、NPO・ボランティアなど）の活用について検討の余地がない（すでに活用しており、拡大の余地はないを含む）	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
協働性	事業の企画や実施にあたり、市民の意見を反映しているか、又、参加、協力が得られているか	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施設利湯尾者及び施設周辺の町会の代表者との懇談会等も開催しており、意見等を頂き事業や運営に反映させている。
有効性	成果指標の実績値は目標値以上である	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	市民参加型の事業を開催し、多くの市民を始めとする方々に利用いただきたいと
達成度	成果指標は前年度より向上している	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	平時の事業誘致や、教室や自由に使える有料の場所などの検討が必要。

担当部局評価	総合評価
	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <small>（概ね現行どおり継続して実施）      （実施方法の改善を検討する）      （事業規模の縮小を検討する）      （廃止・休止を検討する）</small>
	今後に向けて（取組方針・具体的な改善改革案など） 防災施設・空調機・お風呂等の施設に関する修繕箇所が多く、利用者の方々にご迷惑をおかけする部分が多数出てきている。施設の利用については各種団体と協議を進め、円滑に進めていく。

行革本部評価	総合評価	評価理由・意見
	<input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止	