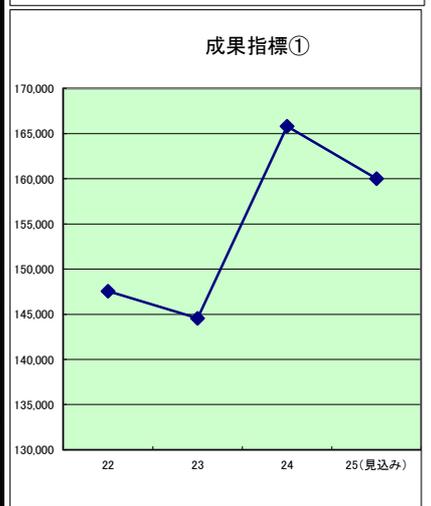
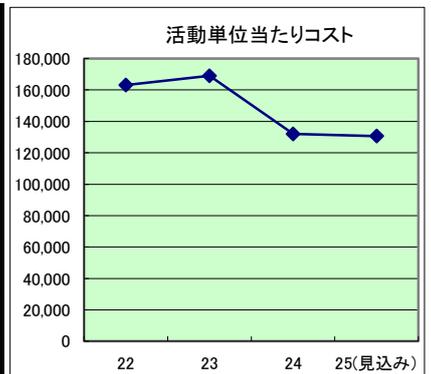


事務事業名		市民体育施設 (総合スポーツセンター以外) 管理運営事業		会計 1 一般会計 款 10 教育費 項 6 保健体育費 目 3 体育施設管理運営費 事業 11 体育施設管理運営
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	4	魅力ある地域社会を拓く活力あるまち	
	施策(節)	4	市民スポーツ・レクリエーション	
	施策の方向	(3)	施設の有効活用と効率的な管理運営	
関連する計画等				作成部署 教育委員会事務局生涯学習室スポーツ振興課 (連絡先) 072 - 958 - 1111 内線 4411
事業の概要 (目的・内容)		市民体育館・市民プール・グレイプヒルスポーツ公園・石川スポーツ公園・陵南の森運動広場・テニスコート (駒ヶ谷・市民体育館屋外・羽曳が丘西北公園) の有効活用と効率的な管理運営を行い、市民の競技スポーツ・生涯スポーツ・生涯学習の場として提供する。一部施設を除き、平成18年度より指定管理者制度を導入し、管理運営等の業務を指定管理者により行っている。		
根拠法令等		スポーツ基本法・各羽曳野市市立体育施設条例・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		経年劣化に伴う施設の改修 (特に市民体育館は耐震工事) の必要性の増大。平成18年度から指定管理者制度導入		
実施手法		<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input 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 ) <input type="checkbox"/> 民間委託 <input type="checkbox"/> その他		委託内容 施設の管理運営業務

区分		22年度 (実績)	23年度 (実績)	24年度 (実績)	25年度 (見込み)
事業費【1】 (千円)		43,853	43,853	36,093	35,618
人件費【2】 (千円)		14,724	16,824	11,298	11,298
職員数	正規職員	1.17 人	1.17 人	0.42 人	0.42 人
	再任用職員	3.00 人	4.00 人	4.00 人	4.00 人
	嘱託職員	人	人	0.00 人	0.00 人
	臨時職員	人	人	0.00 人	0.00 人
超過勤務(参考) (時間)		0.00 時間	0.00 時間	0.00 時間	0.00 時間
総事業費 (【1】+【2】) 【A】 (千円)		58,577	60,677	47,391	46,916
財源内訳	国庫支出金 (千円)	0	0	0	0
	府支出金 (千円)	0	0	0	0
	市債 (千円)	0	0	0	0
	その他 (使用料・手数料等) (千円)	1,469	1,834	1,724	1,600
一般財源 【B】 (千円)		57,108	58,843	45,667	45,316
活動指標 (事業の活動実績) 【C】 単位		22年度	23年度	24年度	25年度 (見込み)
① 開館・開場・開園日数	日	359	359	359	359
活動単位当たりコスト (【A】÷【C】①)		163,167 円	169,017 円	132,008 円	130,685 円
活動単位当たり一般財源額 (【B】÷【C】)		159,075 円	163,908 円	127,206 円	126,228 円
市民1人当たりコスト (【A】÷人口)		496 円	518 円	407 円	404 円
一般財源【B】の推移 (前年度比)			3.0 %	▲ 22.4 %	▲ 0.8 %
※前年度比5%以上変動している要因 (該当する場合のみ <input checked="" type="checkbox"/> ) ※該当項目すべてに <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 1. 制度改正・事業の見直しなど <input checked="" 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)	指標名	単位	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
			① 施設全体 (総合スポーツセンター除く) の利用者数	人	150,000	150,000
(式又は説明)	目標		150,000	150,000	150,000	160,000
	実績		147,545	144,543	165,800	110.5%
②	目標					達成率 (%)
	実績					

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			分析・評価の説明
		いいえ	該当なし		
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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	市民の競技スポーツ、生涯スポーツ、生涯学習の場として、無くてはならない施設である。
	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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>	指定管理者とともに、施設の効率的な運営方法を検討し、事業費削減につながることを積極的にとりこんでいく必要がある。無料施設についても指定管理者制度を導入し、管理運営等の業務実施を出来るよう検討を行う。
	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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>	事業の実施に対し、市民を始めとする利用者より一層協力できるシステムの構築や、大きな大会実施等が必要である。
	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"/>	利用者数も増えてきており、目的は達成に近づいてきていると思われる。
有効性 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"/>	

担当部局評価	総合評価			
	<input type="checkbox"/> 継続	<input checked="" type="checkbox"/> 改善	<input type="checkbox"/> 縮小	<input type="checkbox"/> 廃止・休止
	（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）			
今後に向けて（取組方針・具体的な改善改革案など）				
指定管理者と施設の有効活用と効率的な管理運営方法を検討し、事業費削減に向けた取り組みを積極的に行っていく。しかし、経年劣化による施設の修繕費が今後かなりかさんでくる。				

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	