

事務事業調書  
平成27年度

|       |     |           |       |   |       |      |      |
|-------|-----|-----------|-------|---|-------|------|------|
| 事業No  | 785 | 課         | スポーツ課 | 係 | 施設管理係 | 起案者  | 籠瀬博敬 |
|       |     |           |       |   |       | 決裁者  | 野畑伸  |
| 事務事業名 |     | 体育館施設管理事業 |       |   | 事業種別  | 施設管理 |      |

1 事業概要

|               |                                                                                                                       |                                   |      |    |             |      |             |                                |    |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----|-------------|------|-------------|--------------------------------|----|--|
| 総合計画体系        | 4 個性と文化を育む環境づくり<br>5 スポーツ<br>1 スポーツ<br>5 スポーツ施設の効率的利用と整備充実<br>2 総合運動公園の機能充実                                           |                                   |      |    | 予算科目(会計)    |      | 一般会計        |                                |    |  |
|               |                                                                                                                       |                                   |      |    | 予算科目(款・項・目) |      | 50-30-20    |                                |    |  |
|               |                                                                                                                       |                                   |      |    | 総合計画以外の計画   |      | 安城市スポーツ振興計画 |                                |    |  |
|               |                                                                                                                       |                                   |      |    | 関連する総合計画の施策 |      |             |                                |    |  |
|               |                                                                                                                       |                                   |      |    | 性質区分        |      | 市の内部事務事業    |                                |    |  |
| 根拠法令          | 有                                                                                                                     | 安城市体育施設の設置及び管理に関する条例              |      |    |             |      |             |                                |    |  |
| 法定受託事務        | 無                                                                                                                     |                                   |      |    |             |      |             |                                |    |  |
| 公約・議会答弁       | 有                                                                                                                     | 健康（安心長寿の社会づくり）スポーツ施設の充実と生涯スポーツの推進 |      |    |             |      |             |                                |    |  |
| 陳情・市民要望       | 無                                                                                                                     |                                   |      |    |             |      |             |                                |    |  |
| 実施方法          | 一部委託                                                                                                                  |                                   | 委託先  |    | 民間企業        |      |             |                                |    |  |
| 実施期間          | 開始                                                                                                                    | 昭和54年度                            |      | 経過 | 36年目        |      | 終了          |                                | 期間 |  |
| 求める成果<br>(目的) | 誰(受益者)が                                                                                                               |                                   | 利用者が |    |             | ～になる |             | 気軽に安心して施設の利用をすることが<br>できるようになる |    |  |
| 事務事業の内容       | 市民が気軽にスポーツを楽しむことができる施設として、安城市体育館施設の管理運営を行います。                                                                         |                                   |      |    |             |      |             |                                |    |  |
| 改善・対策の履歴      | 防火訓練を実施するなど、施設利用時の安全配慮の向上を図っています。<br>平成26年度は講師控室空調機の取替修繕をはじめ全35件の修繕を実施しました。引き続き、安全・快適に<br>スポーツを楽しんでいただける環境づくりを行っています。 |                                   |      |    |             |      |             |                                |    |  |

2 事業費(千円)、人員推移(人)

| 項 目              | 平成24年度           | 平成25年度           | 平成26年度           |                  | 平成27年度           |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | (実績)             | (実績)             | (予算)             | (実績)             | (予算)             |
| 総事業費             | 102,863          | 82,242           | 77,066           | 70,805           | 82,451           |
| 財源計              | 90,263           | 69,642           | 64,466           | 58,205           | 71,741           |
| 財源の内訳            | 国庫支出金            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                  | 県支出金             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                  | 市債               | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                  | その他              | 21,015           | 18,782           | 24,100           | 18,782           |
|                  | 一般財源             | 69,248           | 45,684           | 34,105           | 52,959           |
| 受益者負担金           | 21,015           | 21,403           | 18,782           | 23,199           | 18,782           |
| 職員人件費<br>(従事職員数) | 12,600<br>(2.00) | 12,600<br>(2.00) | 12,600<br>(2.00) | 12,600<br>(2.00) | 10,710<br>(1.70) |
| 人事課予算分<br>人件費    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| 3 各活動にかかるコスト |               |              | 年度            | 平成24年度    | 平成25年度    | 平成26年度    | 平成27年度 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 活動1          | 活動名<br>(活動内容) | 施設保守管理委託     | 見込            | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 1.00   |
|              |               |              | 実績            | 1.00      | 1.00      | 1.00      |        |
|              | 指標名<br>(単位)   | 委託経費(一式)     | 活動の総事業費(千円)   | 20,160    | 18,772    | 19,039    |        |
|              |               |              | 活動にかかるコスト(千円) | 20,160.00 | 18,772.00 | 19,039.00 |        |
| 活動2          | 活動名<br>(活動内容) | 施設管理協会への業務委託 | 見込            | 1.00      | 1.00      | 0.00      | 0.00   |
|              |               |              | 実績            | 1.00      | 0.00      | 0.00      |        |
|              | 指標名<br>(単位)   | 委託事業(一式)     | 活動の総事業費(千円)   | 13,449    | 0         | 0         |        |
|              |               |              | 活動にかかるコスト(千円) | 13,449.00 | 0.00      | 0.00      |        |
| 活動3          | 活動名<br>(活動内容) | 施設管理協会への補助金  | 見込            | 0.00      | 0.00      | 1.00      | 1.00   |
|              |               |              | 実績            | 0.00      | 1.00      | 1.00      |        |
|              | 指標名<br>(単位)   | 補助事業(一式)     | 活動の総事業費(千円)   | 0         | 13,605    | 13,961    |        |
|              |               |              | 活動にかかるコスト(千円) | 0.00      | 13,605.00 | 13,961.00 |        |

| 4 成果指標と実績の推移 |               |         |      | 年度   | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|--------------|---------------|---------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| 成果1          | 指標名(単位)       |         |      | 目標   | 198.00 | 202.00 | 207.00 | 207.00 |
|              | 体育館施設利用人数(千人) |         |      | 実績   | 239.00 | 225.00 | 212.00 |        |
|              | 目標達成年度        | 目標成果指標値 | 0.00 | 達成状況 | 達成     | 達成     | 達成     |        |
|              |               |         |      | 目標   |        |        |        |        |
| 成果2          |               |         |      | 実績   |        |        |        |        |
|              | 目標達成年度        | 目標成果指標値 |      | 達成状況 |        |        |        |        |
|              |               |         |      |      |        |        |        |        |

| 5 成果1、2以外の成果 |                              |
|--------------|------------------------------|
| 成果           | 市民のスポーツ習慣が定着し、健康づくりに寄与しています。 |

| 6 各活動にかかるコストと成果の分析 |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 活動コスト              | 内部の取組や外部要因が与えた影響、課題等                                                     |
|                    | 施設が老朽化しているため、市民の快適なスポーツ環境の確保のための修繕等が必要不可欠であり、コストの削減が難しい状況です。             |
| 成果                 | 総合運動公園内駐車場に限りがあり、休日において他のスポーツ施設と大会が重なる場合、利用調整を行っており、利用者の増加が難しい状況となっています。 |

| 7 所属長の改善案                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| コスト・成果について、事業の分析を踏まえた具体的な改善案                                                                              |  |
| 施設が老朽化しているため、施設のメンテナンスに十分注意し体育館を安定的に利用できるよう管理します。今後、施設の延命化を目的とした長期休館を見込んだ大規模な改修を計画しており、利用者に対する理解を深めていきます。 |  |

| 8 方向性                  |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| 必要性、効率性、有効性を踏まえた事業の方向性 |                                                  |
| 維持・継続                  | 適切なメンテナンスを行えば、利用しやすい施設として維持が図られることから、事業の継続を行います。 |