

事務事業評価表（公共施設）

| | |
|------------|---------|
| 評価対象年度 | 令和 元 年度 |
| 1次評価日（主幹等） | 2年3月31日 |
| 2次評価日（課長等） | 2年3月31日 |

| | | | | | | |
|--------|-----------|------|----------------------|---------|---------|-------|
| 1 事業名 | 陸上競技場管理事業 | | | コード | 6106 | |
| 2 担当部課 | 部等 | 教育部 | 課等 | スポーツ振興課 | 作成者 | 小口 康生 |
| 3 事業概要 | 目的体系 | 基本目標 | 未来の担い手を育み、生涯を通じて学ぶまち | | | |
| | | 政策 | スポーツ・文化の振興 | 施策 | スポーツの振興 | |
| | | 予算科目 | 陸上競技場管理事業費 | 業務委託 | なし（直営） | |
| | | 実施義務 | なし（選択的事業） | 国県補助 | なし | |
| | | 設置条例 | なし | | | |

●事業の内容（D0）

| | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 4 施設の概要・設置目的 | *対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか） | |
| 施設の概要（簡潔に） | 日本陸上競技連盟第4種公認競技場（300m） ※岡谷東部中学校校庭 | |
| 目的 | 対象者 | 市民全般 |
| | 意図 | 陸上競技場利用者が、安全・快適に利用できるよう、施設の適正な管理運営を行う。 |

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 5 施設の管理運営状況 | |
| 指定管理者 | 元年度指定管理料 円 |
| 施設における通常業務 | 陸上競技場の維持管理、施設の使用許可、陸上競技場の環境整備 |
| 事業の実施内容 | (元年度に施設で行った運営事業・自主事業など) ・陸上競技場の維持管理、施設の使用許可、陸上競技場の環境整備。 |
| 前年度の課題への対応 | ・岡谷市陸上競技協会やPTA作業などに協力を要請し、整備を行った。 |

| 6 施設の利用状況 | *①は貸館施設のみ対象(ただし年間開設日数は入力) *②・③はどちらかの欄に記入 * | | | |
|----------------|--------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 区分 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度(予算) |
| ① 施設稼働率 | 1.2% | 0.9% | 0.9% | |
| 年間開設日数(日) | 365 | 365 | 366 | 365 |
| 1日の開設時間(時間) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 年間利用可能時間(時間) | 4,380 | 4,380 | 4,392 | 4,380 |
| 年間利用実績(時間) | 52 | 41 | 38 | |
| ② 年間利用者数(人) | 897 | 525 | 862 | 990 |
| 有料利用者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無料利用者数 | 897 | 525 | 862 | 990 |
| 減免措置者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 年間利用件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有料利用件数 | | | | |
| 無料利用件数 | | | | |
| 減免措置件数 | | | | |
| ④ 1日あたり利用者数、件数 | 2.5 | 1.4 | 2.4 | 2.7 |
| ⑤ 施設利用状況の説明 | | | | |

7 コストの推移

* この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算）

[単位：円]

| 区 分 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度(予算) |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|
| ① 直接事業費 | 4,931,340 | 122,743 | 97,550 | 80,000 |
| 経常経費 | 125,340 | 122,743 | 97,550 | 80,000 |
| 臨時的経費 | 4,806,000 | 0 | 0 | 0 |
| * 臨時的経費の説明 | | | | |
| 区 分 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度(予算) |
| ② 人件費 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| 正規職員の人数(人) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| ③ 合計コスト(①+②) | 5,731,340 | 922,743 | 897,550 | 880,000 |
| 前年度比 | | 16.1% | 97.3% | 98.0% |
| 財源内訳 | | | | |
| 一般財源 | 5,731,340 | 922,743 | 897,550 | 880,000 |
| 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 特定財源の説明 | | | | |
| ④ 施設使用料年間収入額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 年間減免措置額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 受益者負担割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ⑦ 活動一単位あたりコスト | 1,032 | 1,758 | 1,041 | |
| 前年度比 | | 170.4% | 59.2% | |
| ⑧ コストに関する補足説明 | | | | |

●事業の評価 (CHECK)

| 8 妥当性評価 | * 妥当性=行政がこの事業を行う必要性はあるか。 | 妥当性 | 高い |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----|-----|
| 評価項目 | | はい | いいえ |
| ① 現時点で、税金を投入して積極的に関与すべき重要な分野である。 | | 1 | |
| ② 民間(企業、NPO、市民団体等)へ委ねることが難しく、市が行う必要がある。 | | 1 | |
| ③ 民間(企業、NPO、市民団体等)が行うサービスと類似・競合していない。 | | 1 | |
| ④ 国・県の事業、市が行っている他の事業と類似・重複していない。 | | 1 | |
| ⑤ この事業の効果は広く市民に還元され、特定者の利益にはなっていない。 | | 1 | |

| 9 有効性評価 | * 有効性=施設の利用状況(項目6/住民の満足度)は向上しているか。 | 有効性 | 標準 |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|
| 評価項目 | | はい | いいえ |
| ① この事業が属する施策において、この事業の優先度が高い。 | | | 0 |
| ② 社会情勢の変化や市民ニーズを把握し、事業の内容に反映している。 | | 1 | |
| ③ この事業の目的を達成する上で、現在の方法が最も効果的で低コストである。 | | 1 | |
| ④ 施設の利用者が増加した。 | 1日あたり利用者数、件数 前年度比 163.7% | 1 | |
| ⑤ 施設使用料収入が増加した。 | 施設使用料年間収入額 前年度比 - | 1 | |

●改善の内容 (ACTION)

| 10 具体的な課題と改善 | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課題 | (施設の有効活用、施設サービスの向上、利用状況の向上を図る上で、現在課題になっていること) ・岡谷東部中学校の校庭と兼用であるため、グラウンドが荒れてしまうことが課題である。 |
| 改善方法 | (上記の課題をふまえて2年度以降に実施する、具体的な改善の内容) ・陸上競技協会やPTA作業等に協力を要請するほか、大会前には業者による整備を実施する |
| 改善開始時期 | |

●次年度の計画 (PLAN)

| | | | |
|-------------|--------|------------------------------------------|------|
| 11 次年度の方針 | 継続して実施 | 12 施策評価による2年度の優先度 *H30年度施策評価表より転記すること | B |
| 13 大規模修繕の予定 | | | |
| | 予定事業費 | 円 | 予定時期 |
| 内容 | | | |

施設の維持管理コスト計算シート

| | | |
|-----|------|-----------|
| 事業名 | 6106 | 陸上競技場管理事業 |
|-----|------|-----------|

1 施設の維持管理にかかる直接事業費 単位：円

| 項目 | 経常経費 | 臨時的経費 | 合計 | 内訳 |
|-------|--------|-------|--------|----|
| 整備委託料 | 97,200 | | 97,200 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 合計 | 97,200 | 0 | 97,200 | |

2 施設の維持管理にかかる人件費 単位：円

| 項目 | 経常経費 | 臨時的経費 | 合計 |
|---------|---------|-------|----------|
| 正規職員の人数 | 0.10 | | 0.10人 |
| 合計 | 800,000 | 0 | 800,000円 |

3 特定収入 単位：円

| 項目 | 経常収入 | 臨時収入 | 合計 | 内訳 |
|----|------|------|----|----|
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | |

4 一般財源 単位：円

| 項目 | 経常経費 | 臨時的経費 | 合計 |
|----|---------|-------|---------|
| 合計 | 897,200 | 0 | 897,200 |

施設の運営コスト計算シート

| | | |
|-----|------|-----------|
| 事業名 | 6106 | 陸上競技場管理事業 |
|-----|------|-----------|

1 施設の運営にかかる直接事業費 単位：円

| 項目 | 経常経費 | 臨時的経費 | 合計 | 内訳 |
|--------|------|-------|-----|----|
| 競技用消耗品 | 350 | | 350 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 合計 | 350 | 0 | 350 | |

2 施設の運営にかかる人件費 単位：円

| 項目 | 経常経費 | 臨時的経費 | 合計 |
|---------|------|-------|-------|
| 正規職員の人数 | | | 0.00人 |
| 合計 | 0 | 0 | 0円 |

3 特定収入 単位：円

| 項目 | 経常収入 | 臨時収入 | 合計 | 内訳 |
|----|------|------|----|----|
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | |

4 一般財源 単位：円

| 項目 | 経常経費 | 臨時的経費 | 合計 |
|----|------|-------|-----|
| 合計 | 350 | 0 | 350 |