

# 平成 28 年度事務事業評価表 (一般用)

事務事業名		部課コード		810400	2998 - 9248			
事業コード	屋内体育施設管理運営事業			スポーツ振興課				
810406	開始年度 昭和 51 年度			終了年度	年度			
担当部課		グループ スポーツ施設管理						
事業の概要	事業の種類	自治事務 法定受託事務 法定受託 + 附加			根拠法令			
	分野別計画・指針	所沢市スポーツ推進計画			スポーツ基本法、所沢市体育施設設置及び管理条例			
	関連・類似事業	屋外体育施設管理運営事業、市民プール管理運営事業						
	総合計画の体系	章 教育・文化・スポーツ	節 スポーツ振興	基本方針	スポーツ施設の整備・充実			
事業開始の背景	市民の余暇の拡大に伴いその活用を図り、また健康増進に寄与するため、市民が快適に施設を利用することができるように設置し、運営を開始した。							
事業の内容	目的(どのような効果を目指して実施しているのか、具体的に)							
	スポーツ、レクリエーションの場として体育施設を利用に供し、広く利用者の健康増進、余暇の活用に寄与する。							
	対象(誰を、何を対象としているのか)	対象数	単位	平成 26 年度	37,082	人		
	公共施設利用登録者			平成 27 年度	12,400	人		
事業の具体的な内容及び実施方法	施設の利用については、あらかじめ公共施設利用者登録を行い、予約システムを利用して予約申込みし、利用する。 対象：屋内体育施設7箇所、使用料：200円～9,600円(大人2時間) 利用者が安全に、使いやすく、快適に利用できるよう施設の整備、維持管理を行う。(受付業務・施設の修繕・事業用物品の購入、点検・施設用地購入・改修工事等)							
経費	会計種別	一般会計		平成 26 年度 (千円)	平成 27 年度 (千円)	平成 28 年度 (千円)		
	予算現額			208,372	209,707	205,751		
	決算(見込み含む)			208,673	193,682			
	(非常勤特別職員) (臨時的任用職員)	( 0.00 人)	( 6.00 人)	( 0.00 人)	( 6.00 人)	「財源内訳」について平成28年度のみ、当初予算の内訳となっています。		
	正規職員人件費	1.03 人	8,983	1.36 人	11,778			
	事業費合計			217,656	205,460			
財源内訳	一般財源			217,656	205,460	205,751		
	国・県支出金							
	その他( )							
実績	項目名	項目説明	単位	H 26	H 27	H28見込み	将来目標	
	活動実績	施設利用件数	利用件数	件	95,104	97,397	98,000	99,000
		施設利用人数	利用人数	人	558,633	545,030	550,000	560,000
		施設使用料収入	使用料収入額	千円	82,269	89,071	90,000	91,000
成果	項目名	項目説明	単位	H 26	H 27	H28目標値	将来目標	
	成果指標	施設稼働率	利用件数 ÷ 利用可能件数 × 100	%	目標値	70	70	70
					実績	67	68	<input checked="" type="checkbox"/> 実績拡大図 <input type="checkbox"/> 実績縮小図
目標達成状況	どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています		%	達成率	95	97	どちらかをチェックしてください	
改善点	(1)平成27年度中に改善した点(改善内容・その結果について記載してください)			(2)平成27年度成果指標の目標値が未達成の理由・分析				
	視覚障害者が利用しやすくなるよう、トレーニングルームの機器の一部に点字による表示を行った。			平成26年度と比較して、利用件数は伸びたが、平日の利用件数が少なかったりしたため、目標した件数に到達しなかったことから施設稼働率が目標値を下回った。				
評価	評価	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 終了	事業実施方法(複数選択可)	<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 改善・効率化 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> その他	理由			
		次年度予算		<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持	理由			
備	(1)平成28年度に取り組んでいる状況			(2)今後の方向性				
	施設が経年劣化しているため、必要な修繕を随時実施している。			良好な環境で、施設を市民に提供することは、市民の健康増進につながるとともに障害スポーツの振興が図られる。引き続き利用者が安心して利用できる施設の管理・運営をしていく。				
評価日	H28.8.5	評価者職氏名	スポーツ振興課長 海老沢 康子					
環境影響	有益な環境影響	スポーツを楽しむ環境づくり		有害な環境影響を及ぼす原因活動	施設貸出、資料作成		規制を受ける環境法令等	無
							緊急事態	無