61 01 10 06 03 001

事務事業評価表

1．基本事項

作成日　平成25年08月20日(火)

事務事業	総合体育館整備管理事業	担当課	生涯学習課	担当係	生涯スポーツ係	管理番号	6173
総合振興計画 基本戦略	000003 市民活動の広がりを生み出すまちづくり	事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務 →	対象拡大 有□		
総合振興計画 主要プロジェクト	000003 市民ひとり１学習、１スポーツプロジェクト				サービス拡充 有□		
行政分野別施策計画 大項目	000003 次代を担う人と文化を育むまちづくり<教育・文化>	根拠法令個別計画等	スポーツ振興法・深谷市総合体育館条例				
行政分野別施策計画 中項目	000006 生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の推進						
行政分野別施策計画 小項目	000001 スポーツ・レクリエーション活動の環境整備						

事業概要	本事業は、総合体育館（深谷ビッグタートル）施設利用者の安全性及び快適性を確保するため、体育館諸施設・設備を対象として、適正な修繕及び備品の管理を行うことで、地域におけるスポーツ・レクリエーション活動の拠点となる施設の整備・充実を目指すものである。
目的 ※何のために	総合体育館（深谷ビッグタートル）施設利用者の安全性及び快適性の確保を図る。
対象 ※誰・何を対象に	体育館諸施設、設備及び総合体育館利用者
手段 ※どのように	適正な貸館業務及び定期的な施設清掃・保守点検等の諸施設の維持管理を行う。
成果 ※何を求めるか	地域におけるスポーツ・レクリエーション活動の拠点となる施設の整備・充実を目指す。
執行体制	■ 市職員　□ 一部委託　□ 全部委託　■ 指定管理　□ 市民ボランティア　□ ＮＰＯ民間団体　□ その他（　　）

事務事業を構成する予算事業	会計区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額（円）
	一般会計	10	教育費	06	保健体育費	03	総合体育館管理費	総合体育館整備管理事業	62,263,845
		00		00		00			0
		00		00		00			0
		00		00		00			0
		00		00		00			0

本事業の主な業務	
・ 施設の管理運営	・
・ 指定管理者との連携	・
・	・
・	・
・	・
・	・

2．事業費（投入コスト）

※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値）　単位：円

区分			平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
年度別計画			・誘導灯バッテリー交換修繕・クロス張替修繕・耐熱フィルム張替工事	・指定管理	・指定管理	・指定管理	・指定管理	・指定管理
事業費	予算（現額）		73,017,000	75,632,000	73,112,000	70,112,000	68,397,000	63,387,000
	決算額		70,589,852	75,197,974	53,048,384	46,911,128	62,263,845	0
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0	0	0
		他特定財源	0	0	119,000	203,761	273,716	204,000
		一般財源	70,589,852	75,197,974	52,929,384	46,707,367	61,990,129	63,183,000
人件費	従事職員数(人)		0.10	0.10	0.60	0.24	0.14	0.14
	人件費相当試算※１		843,002	811,293	4,628,400	1,845,600	1,068,900	1,105,440
			0	0	0	0	0	0
（総事業費試算）			71,432,854	76,009,267	57,676,784	48,756,728	63,332,745	64,492,440

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

３．評価指標

グラフ表示	区分	指標名 / 目標値 / 実績値 / 年度別目標値の設定根拠 / 実績値の出所・算出式	単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	目標なし
■	活動指標１	施設開館日数	目標値	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	□
			日 実績値	352.00	352.00	333.00	355.00	355.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠	深谷市総合体育館条例による							
		報告書による								
□	成果指標１	施設管理上の苦情・事故件数	目標値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			件 実績値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠	施設管理上、苦情・事故件数については、０件が最適なため							
		業務安定システム事務処理対応表								
□	成果指標２	施設使用料収入	目標値	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	□
			千円 実績値	45,502.00	39,806.00	44,570.00	37,146.00	38,726.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠	前年度実績による							
		報告書による								
■	成果指標３	施設利用者数	目標値	290.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	□
			千人 実績値	315.00	287.00	259.00	222.00	64,260.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠	前年度実績による　平成２４年度から施設利用件数（単位：件）							
		報告書による								
■	効率指標１	利用者１人あたり費用	目標値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			円 実績値	12.00	264.00	222.00	219.00	986.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠	前年度実績による　平成２４年度から利用１件あたり費用							
		総事業費／施設利用者数（千円）		3,920／315	76,009／287	57,676／259	48,756／222	63,403／265		
□			目標値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠								

４．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動 （意図した活動を行っているか）	A	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 施設会館日数について、目標値どおり達成できたため、Ａと評価した。
成果 （意図した成果が上がっているか）	B	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 施設利用者について、目標値は下回ったものの、大きな事故等もなかったため、Ｂと評価した。
効率性 （効率的に事務を行っているか）	－	目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明 １人あたりの費用が増額したが、老朽化に伴う施設の修繕が適切に実施しできた。

評価者	生涯スポーツ係長　笠原　正

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	現状のまま継続のため、新たな取り組みについては予定していない。
達成状況 及び その効果	

事務事業評価表

６．所属長評価（今後の方向性）

事務事業	総合体育館整備管理事業	担当課	生涯学習課	担当係	生涯スポーツ係	管理番号	6173

■ ① 現状のまま継続
□ ② 見直して継続 → □ 委託化等の検討 / □ 成果向上のための改善 / □ 効率化のための改善 / □ 事業規模の縮小 / □ 他の事務事業と統合
□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

評価の内容説明

施設利用者からの苦情や事故の発生も無く、指定管理者による適正な管理運営ができた。老朽化に伴う設備改修も対応ができ、施設利用者の安全性の充実が図れた。

評価者	生涯学習課長　鳥羽　政之

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

７．改善改革プランと今後の課題

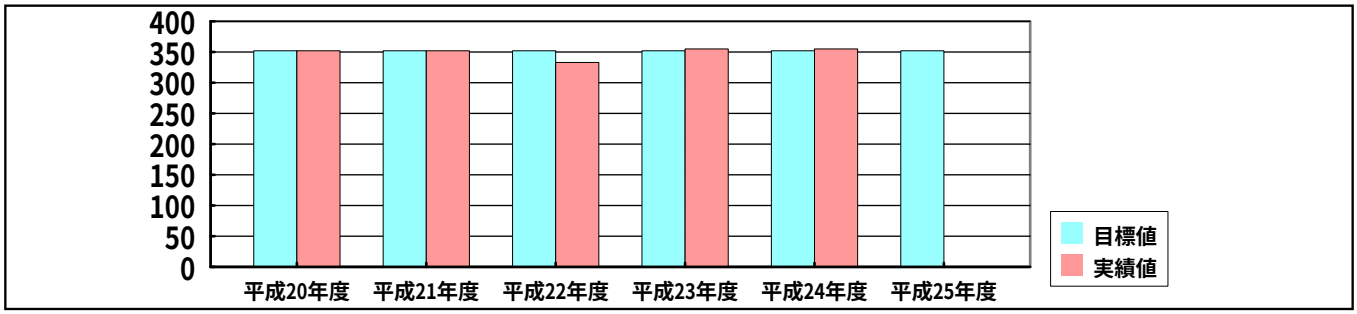
改善・改革案	現状のまま継続のため、新たな取り組みについては予定していない。

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

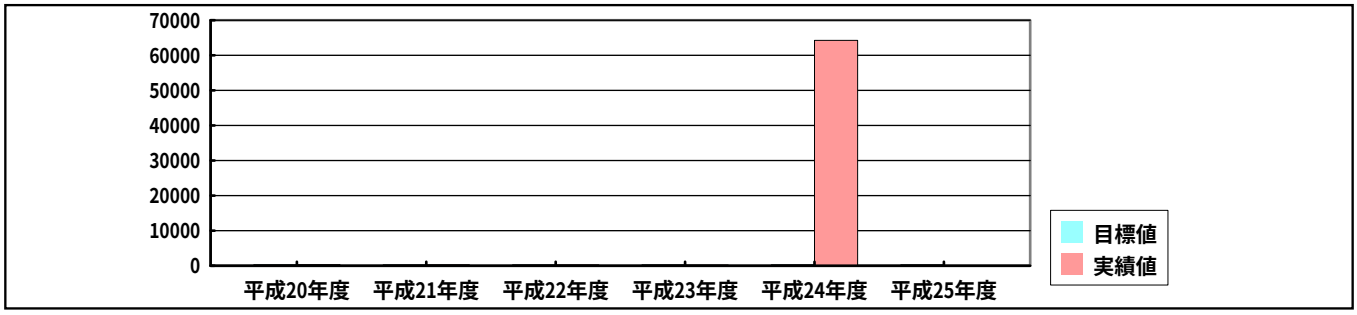
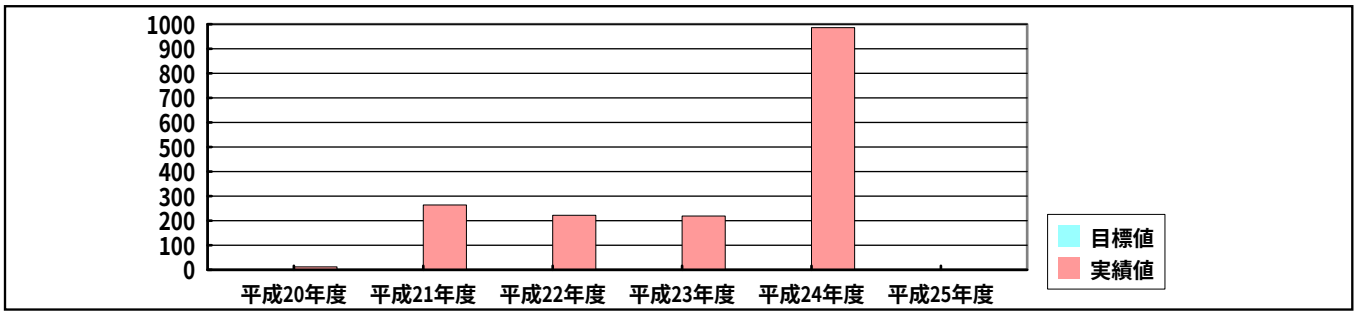
今後の課題	

９．評価指標グラフ

区分	活動指標１	指標名	施設開館日数



区分	成果指標３	指標名	施設利用者数



区分	効率指標１	指標名	利用者１人あたり費用