

都市像 第3編

基本施策 第3章

節 第2節

施策番号 23

誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション

事務事業評価シート(平成27年度事業)

事務事業名	総合型地域スポーツクラブの活動支援						事業類型	補助・負担・支援				
担当部課	生涯学習スポーツ部スポーツ振興課											
計画	編	3	章	3	施策番号	23	誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション			まち・ひと・しごと 創生総合戦略	-	-
予算	会計	一般会計		款	10	教育費	項	05	保健体育費	目	01	保健体育総務費
根拠	スポーツ基本法、スポーツ推進計画											
事業目的	総合型地域スポーツクラブの活動を支援することで地域の人々のつながりの形成(地域コミュニティの醸成)に寄与する。											
人員体制			25年度		26年度		27年度		対前年度			
	一般職員		0.30人		0.40人		0.40人		0.00人			
	任期付職員		0.00人		0.00人		0.00人		0.00人			
	再任用職員		0.00人		0.00人		0.00人		0.00人			
	計		0.30人		0.40人		0.40人		0.00人			
行政コスト	(単位 円)											
事業費			25年度		26年度		27年度		対前年度			
	人件費		0		0		0		0			
	物件費		0		0		0		0			
	委託料		0		0		0		0			
	光熱水費		0		0		0		0			
	賃借料		0		0		0		0			
	その他物件費		0		0		0		0			
	維持補修費		200,550		3,564		26,460		22,896			
	その他		1,775,888		1,782,000		1,782,000		0			
計		1,976,438		1,785,564		1,808,460		22,896				
その他コスト	職員費		2,637,259		2,731,464		3,160,000		428,536			
	減価償却費		0		0		0		0			
	賞与引当金繰入額		160,566		220,545		221,817		1,272			
	退職給与引当金繰入額		16,009		0		180,359		180,359			
	計		2,813,834		2,952,009		3,562,176		610,167			
行政コスト 計		4,790,272		4,737,573		5,370,636		633,063				
事業費財源	国庫支出金		0		0		0		0			
	都支出金		0		0		0		0			
	市債		0		0		0		0			
	使用料・手数料		0		0		0		0			
	その他		0		0		0		0			
	一般財源		1,976,438		1,785,564		1,808,460		22,896			
	事業費財源 計		1,976,438		1,785,564		1,808,460		22,896			
事業費及び事業費財源の主な増減説明												

27年度 目標	生涯スポーツ社会の形成に向け、地域コミュニティにおけるスポーツ体験の機会を創出することは重要なことであり、今後も本事業を継続することにより地域スポーツを振興していく。	26年度末時点 の課題	各地域における特色ある取組みを共有し、市域全体で地域スポーツ活動の底上げを図るため、総合型地域スポーツクラブ等の連携を図る。				
活動実績	地域へ運動会・スポーツ大会開催経費の一部を政策的に補助することで、地域におけるスポーツ活動及び地域交流を促し、誰もが生涯にわたりスポーツ・レクリエーション活動に参加しやすい環境を整備した。						
27年度評価	達成		次年度の展開	現状維持			
活動推移			単位	25年度実績	26年度実績	27年度実績	対前年度
	活動指標	地区運動会参加人数	人	11,475	10,472	8,622	1,850
	年間経費		円	4,790,272	4,737,573	5,370,636	633,063
	利用者1人あたりコスト		円/人	417.45	452.40	622.90	170.50
28年度 目標	生涯スポーツ社会の形成に向け、地域コミュニティにおけるスポーツ体験の機会を創出することは重要なことであり、引き続き、本事業を継続することにより地域スポーツを振興していく。	27年度末時点 の課題	総合型地域スポーツクラブ未設置地域への設立促進				
28年度の取組	継続実施	29年度の計画	継続実施				
庁内評価 (二次評価)	【 評価 】						

事務事業評価シート(平成27年度事業)

事務事業名	スポーツ・レクリエーションの推進						事業類型	イベント								
担当部課	生涯学習スポーツ部スポーツ振興課															
計画	編	3	章	3	施策番号	23	誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション			まち・ひと・しごと 創生総合戦略		-				
予算	会計		一般会計		款	10	教育費		項	05	保健体育費		目	01	保健体育総務費	
根拠	スポーツ基本法、スポーツ推進計画															
事業目的	誰もが気軽にスポーツ・レクリエーションに親しみ、スポーツ・レクリエーションが充実した生活の一部として定着し、市民が生涯を通じて健康で生き活きと暮らせる姿を目指す。															
人員体制			25年度		26年度		27年度		対前年度							
	一般職員		5.75人		6.28人		6.28人		0.00人							
	任期付職員		0.00人		0.00人		0.00人		0.00人							
	再任用職員		0.00人		0.00人		0.00人		0.00人							
	計		5.75人		6.28人		6.28人		0.00人							
行政コスト	(単位 円)															
事業費			25年度		26年度		27年度		対前年度							
	人件費		7,482,800		7,308,918		7,293,476		15,442							
	物件費		11,090,987		12,896,255		9,518,070		3,378,185							
	委託料		8,435,910		10,473,800		7,343,000		3,130,800							
	光熱水費		63,854		73,496		62,705		10,791							
	賃借料		161,100		180,000		177,160		2,840							
	その他物件費		2,430,123		2,168,959		1,935,205		233,754							
	維持補修費		0		0		0		0							
	その他		12,772,103		13,225,465		14,021,994		796,529							
	計		31,345,890		33,430,638		30,833,540		2,597,098							
その他コスト	職員費		50,547,467		49,183,464		49,792,000		608,536							
	減価償却費		0		0		0		0							
	賞与引当金繰入額		3,077,525		3,462,566		3,482,536		19,970							
	退職給与引当金繰入額		1,359,938		0		2,831,635		2,831,635							
	計		54,984,930		52,646,030		56,106,171		3,460,141							
行政コスト 計		86,330,820		86,076,668		86,939,711		863,043								
事業費財源	国庫支出金		0		0		0		0							
	都支出金		1,000,000		0		1,343,000		1,343,000							
	市債		0		0		0		0							
	使用料・手数料		0		0		0		0							
	その他		7,324,364		9,209,682		8,315,163		894,519							
	一般財源		23,021,526		24,220,956		21,175,377		3,045,579							
	事業費財源 計		31,345,890		33,430,638		30,833,540		2,597,098							
事業費及び事業費財源の主な増減説明	ジュニア育成事業：H25実績 2,000,000円 H26実績 3,708,180円 H27実績 1,884,289円															

27年度 目標	スポーツ関係団体との協働関係をベースにしながら、事業効果を高められるよう大会運営に改善を加えていく。	26年度末時点 の課題	地域の活性化という視点から、引き続き、スポーツ関係団体の支援・連携を強化し、市民がスポーツを行う機会の創出に努める。				
活動実績	スポーツ推進審議会の運営、スポーツ推進委員による指導・助言、市民体育大会やスポーツ・レクリエーション大会の開催、都民体育大会や市町村大会への選手・役員派遣などを行い、市民のスポーツ活動を支援した。また、事業の周知にあたり、参加を促すため市広報やホームページだけでなく、フェイスブックも活用した。						
27年度評価	達成		次年度の展開	現状維持			
活動推移			単位	25年度実績	26年度実績	27年度実績	対前年度
	活動 指標	実施回数	回	414	414	421	7
	年間経費		円	86,330,820	86,076,668	86,939,711	863,043
	1回あたりコスト		円/回	208,528.55	207,914.66	206,507.63	1,407.03
28年度 目標	スポーツ関係団体との協働関係をベースにしながら、事業効果を高められるよう大会運営に改善を加えていく。	27年度末時点 の課題	地域の活性化という視点から、引き続き、スポーツ関係団体の支援・連携を強化し、市民がスポーツを行う機会の創出に努める。				
28年度の取組	継続実施	29年度の計画	継続実施				
庁内評価 (二次評価)	【 評価 】						

事務事業評価シート(平成27年度事業)

事務事業名	市民体育館の大規模改修						事業類型	ハード事業					
担当部課	生涯学習スポーツ部スポーツ施設管理課												
計画	編	3	章	3	施策番号	23	誰もが楽しめる生涯スポーツ・レクリエーション			まち・ひと・しごと 創生総合戦略		-	-
予算	会計	一般会計			款	10	教育費	項	05	保健体育費	目	02	体育施設費
根拠	建築基準法等												
事業目的	利用者の安全確保と利便性の向上を図るため、新耐震設計基準前の基準により建築された市民体育館の耐震補強及び長寿命化、バリアフリー化等の大規模改修を行う。												
人員体制			25年度		26年度		27年度		対前年度				
	一般職員		1.43人		1.18人		1.15人		0.03人				
	任期付職員		0.00人		0.00人		0.00人		0.00人				
	再任用職員		0.35人		0.60人		0.00人		0.60人				
	計		1.78人		1.78人		1.15人		0.63人				
行政コスト	(単位 円)												
事業費			25年度		26年度		27年度		対前年度				
	人件費		0		0		0		0				
	物件費		12,220,000		30,167,540		14,388,440		15,779,100				
	委託料		12,220,000		30,167,540		1,365,876		28,801,664				
	光熱水費		0		0		0		0				
	賃借料		0		0		0		0				
	その他物件費		0		0		13,022,564		13,022,564				
	維持補修費		0		0		0		0				
	その他		0		200,474,120		1,579,469,182		1,378,995,062				
	計		12,220,000		230,641,660		1,593,857,622		1,363,215,962				
その他コスト	職員費		13,782,950		11,490,785		9,085,000		2,405,785				
	減価償却費		0		0		0		0				
	賞与引当金繰入額		829,714		738,259		637,726		100,533				
	退職給与引当金繰入額		76,312		0		518,532		518,532				
	計		14,688,976		12,229,044		10,241,258		1,987,786				
行政コスト 計		26,908,976		242,870,704		1,604,098,880		1,361,228,176					
事業費財源	国庫支出金		0		8,322,000		49,143,000		40,821,000				
	都支出金		0		0		0		0				
	市債		9,400,000		167,500,000		1,083,800,000		916,300,000				
	使用料・手数料		0		0		0		0				
	その他		0		35,600,000		40,348,000		4,748,000				
	一般財源		2,820,000		19,219,660		420,566,622		401,346,962				
	事業費財源 計		12,220,000		230,641,660		1,593,857,622		1,363,215,962				
事業費及び事業費財源の主な増減説明	平成26年度実施設計を終了し、平成27年度工事着手したことにより、事業費が増加した。												

27年度 目標	円滑な工事の実施。	26年度末時点 の課題	事業の進捗は順調であるが、供用再開に向けた体制作りが課題と考える。				
活動実績	基本設計:平成24年7月19日～平成24年11月30日 実施設計:平成25年8月30日～平成26年7月31日 改修工事:平成27年2月～平成28年2月14日 供用開始:平成28年2月15日						
27年度評価	達成		次年度の展開				
活動推移			単位	25年度実績	26年度実績	27年度実績	対前年度
	活動 指標	設計・工事進捗	パーセント	67	100	100	0
	年間経費		円	26,908,976	242,870,704	1,604,098,880	1,361,228,176
	利用者1人あたりコスト		円/人	401,626.51	2,428,707.04	16,040,988.80	13,612,281.76
28年度 目標	平成27年度で事業完了。	27年度末時点 の課題	新しくなった施設の適切な維持管理。				
28年度の取組	平成27年度で事業完了。	29年度の計画	平成27年度で事業完了。				
庁内評価 (二次評価)	【評価】						

