

事務事業チェックシート

|      |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
|      |     |     | ○   |     |

事務事業No 614 事業名 市民温水プール管理運営事業

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| 分野別目標 | 5 | 子どもが輝き、文化が薫る教育のまち |
| 政策    | 4 | 文化・スポーツの振興        |
| 施策    | 3 | 生涯スポーツの振興         |
| 基本方針  | 3 | スポーツ施設の整備充実       |

|                |              |                  |
|----------------|--------------|------------------|
| 事業種別           | 継続           | 主な事務事業           |
| 事業期間           |              | ～ 永年             |
| 事業実施の根拠法令      |              |                  |
| 関連個別計画         | 和歌山市スポーツ振興計画 |                  |
| 担当課・担当課長 (Tel) | スポーツ振興課      | 高松 通博 (435-1364) |
| 関連課            |              |                  |

[事業基本情報]

|         |      |               |           |   |
|---------|------|---------------|-----------|---|
| 事業区分(1) | 事業経費 |               | 管理経費      | ○ |
|         | その他  |               |           |   |
| 事業区分(2) | 自治事務 | ○             | 法定受託事務    |   |
|         | その他  |               |           |   |
| 会計・予算区分 | 会計   |               | 一般会計      |   |
|         | 款    |               | 教育費       |   |
|         | 項    |               | 保健体育費     |   |
|         | 目    |               | 市民温水プール費  |   |
|         | 大事業  |               | 市民温水プール事業 |   |
| 事項      |      | 市民温水プール管理運営事業 |           |   |

「3つの約束・44の約束」との関連性

|       |           |        |       |     |
|-------|-----------|--------|-------|-----|
| 3つの約束 | 産業を元気に    | まちを元気に | 人を元気に | 非該当 |
|       |           |        | ○     |     |
| 44の約束 | スポーツ環境の充実 |        |       |     |

1 事業概要及び実施内容

|      |   |   |   |        |        |        |
|------|---|---|---|--------|--------|--------|
| 事業概要 | 事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）  | 事業内容  |   |        |        |        |
|      | 市民温水プールの管理運営業務を、指定管理者が、自らの創意工夫を活かし、利用者サービスの向上や、スポーツの振興、地域福祉の増進を図ることを目的とします。 | 市民温水プールの指定管理者に対し、管理運営に係る経費を支出しています。また、市民温水プールの庁用器具、維持修繕等に要する費用を支出しています。 |   |        |        |        |
| 実施内容 |   | 平成25年度  | 平成26年度  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|      |   | 市民温水プールの整備及び管理  | 市民温水プールの整備及び管理<br>市民温水プール屋上防水工事<br>及び大プール槽塗装工事の実施 |        |        |        |

2 事業コスト

|          | 平成25年度 |        | 平成26年度  |       | 平成27年度 |    | 平成28年度 |    | 平成29年度 |    |
|----------|--------|--------|---------|-------|--------|----|--------|----|--------|----|
|          | 当初予算   | 決算     | 当初予算    | 決算    | 計画     | 決算 | 計画     | 決算 | 計画     | 決算 |
| 事業費      | 92,456 | 90,042 | 136,393 |       | 95,849 |    | 95,849 |    | 95,849 |    |
| 伸び率 (%)  | -      | -      | 47.5%   |       | -29.7% |    | 0.0%   |    | 0.0%   |    |
| 人件費      | 常勤職員   | 3,693  | 3,920   | 3,920 | 3,920  |    | 3,920  |    | 3,920  |    |
|          | 非常勤職員  |        |         |       |        |    |        |    |        |    |
|          | 小計     | 3,693  | 3,920   | 3,920 | 3,920  |    | 3,920  |    | 3,920  |    |
| 国庫支出金    |        |        |         |       |        |    |        |    |        |    |
| 県支出金     |        |        |         |       |        |    |        |    |        |    |
| 市債       |        |        |         |       |        |    |        |    |        |    |
| その他      | 11,191 | 9,455  | 11,577  |       | 11,577 |    | 11,577 |    | 11,577 |    |
| 一般財源(税等) | 81,265 | 80,587 | 124,816 |       | 84,272 |    | 84,272 |    | 84,272 |    |
| 所要人数     | 常勤職員   | 0.50   | 0.52    | 0.52  | 0.52   |    | 0.52   |    | 0.52   |    |
|          | 非常勤職員  |        |         |       |        |    |        |    |        |    |
| 主な予算内訳   |        |        |         |       |        |    |        |    |        |    |

3 目標及び実績

|          |          | 指標名及び達成状況 |  |        | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|----------|----------|-----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 活動指標     | 温水プール数   | 年度目標値     |  |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
|          |          | 実績値       |  |        | 1      |        |        |        |        |
|          | 単位 館     | 全体目標値     |  |        | 年度別達成度 |        |        |        |        |
|          |          | 全体目標達成度   |  |        | 100.0% |        |        |        |        |
| 成果指標     | 利用者数(大人) | 年度目標値     |  |        | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
|          |          | 実績値       |  |        | 42,107 |        |        |        |        |
|          | 単位 人     | 全体目標値     |  |        | 年度別達成度 |        |        |        |        |
|          |          | 全体目標達成度   |  |        | 127.0% |        |        |        |        |
| 利用者数(小人) | 年度目標値    |           |  | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |        |
|          | 実績値      |           |  | 15,556 |        |        |        |        |        |
| 単位 人     | 全体目標値    |           |  | 年度別達成度 |        |        |        |        |        |
|          | 全体目標達成度  |           |  | 86.0%  |        |        |        |        |        |

#### 4 事業の評価

| 評価基準                  |   |               |   |                  |                |
|-----------------------|---|---------------|---|------------------|----------------|
| [妥当性]事業のニーズはあるか       | ○ | 増加している        |   | 横ばい              | 減少している         |
| [妥当性]事業手段は妥当か         | ○ | 現行の手段でよい      |   | 一部見直しが必要         | 見直しが必要         |
| [妥当性]官民の役割は妥当か        |   | 市が行うべき        | ○ | 他の主体との協働も可能      | 市が行う必要性は薄れている  |
| [妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか   |   | 急いで取り組む       |   | 中長期的に取り組む        | ○ 緊急性は薄い       |
| [有効性]更に効果が期待できるか      |   | できる           | ○ | あまりできない          | できない           |
| [有効性]成果目標はどの程度達成しているか | ○ | 達成している(90%以上) |   | おおむね達成(70~90%未満) | 達成していない(70%未満) |
| [有効性]上位施策への貢献度        |   | 重要かつ高い貢献度がある  | ○ | 一定の貢献度がある        | 貢献度は低い         |
| [効率性]事業費を抑制できるか       |   | できない          | ○ | 制約はあるが可能性はある     | できる            |
| [効率性]受益者負担の見直し        |   | 適正            |   | 負担は求められない        | ○ 見直しが必要       |

#### 5 今後の方向性 (担当課評価)

|           |      |    |    |      |    |
|-----------|------|----|----|------|----|
| 事業内容の方向性  | 充実   |    | ○  |      |    |
|           | 現状維持 |    |    |      |    |
|           | 縮小   |    |    |      |    |
|           | 廃止   |    |    |      |    |
|           |      | ゼロ | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 |      |    |    |      |    |

|                |   |
|----------------|---|
| 担当課評価の根拠       | <p>市民温水プールは、(公財)和歌山市文化スポーツ振興財団が、指定管理者として、管理運営を行っています。当財団は、平成18年度から市民温水プールの指定管理を行っており、使用者が安全・安心にプールを使用できることを第一に考え、市民スポーツの振興、市民の余暇活動の場として最良の状態を提供できるように心がけ、日々業務を行っています。</p> |
| 「見直し」<br>「改善」案 | <p>市民温水プールは、65歳以上の高齢者の使用が多く、施設を安全・安心に使用していただくためにも、老朽化が進む温水プールを早急に整備し、施設使用者の利便性向上に努めていく必要があります。</p>  |