

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

696

共同浴場運営事業

[長期総合計画]

| | | |
|-------|---|-----------------------|
| 分野別目標 | 4 | 誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち |
| 政策 | 7 | 健康で元気に暮らせる環境づくり |
| 施策 | 3 | 生活衛生対策の推進 |
| 取組方針 | 1 | 衛生管理等の促進と監視の強化 |

| | | | | |
|-------------|------|---|----------|--|
| 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 | | 衛生費 | |
| | 項 | | 保健衛生費 | |
| | 目 | | 保健衛生総務費 | |
| | 大事業 | | 共同浴場運営事業 | |
| | 中事業 | | 共同浴場運営事業 | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|---|--------|--------------|-------|-----------------|
| 事業種別 | 継続 | | 関連個別計画 | | | |
| 事業年度 | 無し | ～ | 無し | 担当課・担当課長・Tel | 保険総務課 | 辻野 しのぶ 435-1069 |
| 事業実施の根拠法令 | 和歌山市共同浴場条例 | | 関連課 | | | |

1 事業内容

| | | | | | | |
|------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 事業目的 | (「誰・何」をどういう状態にするための事業か) | | 全体事業概要 | | | |
| | 芦原共同浴場及び杭の瀬共同浴場内の円滑な運営 | | 地域住民の交流・憩いの場として、また、衛生面の向上を図るため、芦原共同浴場及び杭の瀬共同浴場の運営を実施する。 運営については地元の運営委員会を指定管理者として実施する。 | | | |
| 事業内容 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和02年度 | 令和03年度 | |
| | 地元運営委員会を指定管理者として管理。 | 芦原共同浴場及び杭の瀬共同浴場内の運営維持 | 芦原共同浴場及び杭の瀬共同浴場内の運営維持。 浴場の各種の機器や設備について点検などを実施 | 芦原共同浴場及び杭の瀬共同浴場内の運営維持。 浴場の各種の機器や設備について点検などを実施 | 芦原共同浴場及び杭の瀬共同浴場内の運営維持。 浴場の各種の機器や設備について点検などを実施 | |

2 事業コスト

| 事業費等(千円) | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 平成31年度 | | 令和02年度 | | 令和03年度 | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 事業費 | 19,740 | 23,558 | 16,126 | 15,694 | 16,201 | 19,151 | 17,385 | 0 | 17,385 | 0 |
| 伸び率(%) | 19.8% | 35.1% | △18.3% | △33.4% | 0.5% | 22% | 7.3% | △100% | 0% | 0% |
| 人件費 | 正規職員 | 1,197 | 1,197 | 1,199 | 1,199 | 2,095 | 2,095 | 1,772 | 0 | 1,772 |
| | 正規職員以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 1,197 | 1,197 | 1,199 | 1,199 | 2,095 | 2,095 | 1,772 | 0 | 1,772 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源(税等) | 19,740 | 23,558 | 16,126 | 15,694 | 16,201 | 18,322 | 17,385 | 0 | 17,385 | 0 |
| 所要人数(人) | 正規職員 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| | 正規職員以外 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主な予算内訳 | 所々修繕料 1,997千円 調査委託料 497千円 その他 12,787千円 | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和02年度 | 令和03年度 |
|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 目標値 | 実績値 | 達成度(%) | 目標値 | 実績値 |
| 開場日数 | 日 | 目標値 | 603 | 603 | 607 | 607 | 607 |
| | | 実績値 | 578 | 597 | 580 | | |
| | | 達成度(%) | 95.8% | 99.0% | 95.6% | % | % |
| 利用者数 | 人 | 目標値 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | |
| | | 実績値 | 69520 | 69909 | 68032 | | |
| | | 達成度(%) | 86.9% | 87.3% | 85.0% | % | % |

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があるか | | 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]成果目標ほ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 | 地域住民の保健衛生の向上、福祉の増進などのためには、計画どおり運営していくことが望ましいと考えられるため。 |
| 見直し・改善内容 | 修繕費が年々上昇しているが、当面の間は現状のままで運営を行う。 |