

事務事業 No./名称	<input checked="" type="checkbox"/> サービス部門 市民-31 体育施設管理運営事業 <input type="checkbox"/> 支援部門						
主管課	スポーツ課	関連課					
分野名	スポーツ・レクリエーション						
目標 (目標値)	スポーツの普及を図る。 市民のスポーツ実施率を60%にする。						
人口等のデータ	データ区分	25年度	24年度	23年度	備考		
	人口	177,895人	177,224人	177,204人	・各年4月1日 (住民基本台帳)		
	世帯数	80,295世帯	79,669世帯	79,217世帯			
	事業の対象者数	481,026	522,136	501,609			
事業の対価	132,341	156,655	165,241				
運営資源状況	(国・県)						
	(負担金等)	3,550	16,460	19,587			
	(一般財源)	128,791	140,195	145,654			
	人員配置数	4.0人	4.0人	4.0人			
	人件費(千円)	31,360	32,484	34,843			
	協働のパートナー						
	事務事業 運営経費	総事業費(千円)	163,701	189,139	200,084		
	市民1人当りの経費(円)	920	1,067	1,129			
	対象者1人当りの経費(円)	340	362	399			
ベンチマーク(県内外自治体や民間団体との比較値)	団体名⇒						
指標	評価	年度	22年度	23年度	24年度	25年度	最終年度(27年度)
スポーツ施設利用者数	△	目標値	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
		実績値	482,890	501,609	522,136	481,026	
◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △横ばい ×後退							

中事業に含まれる小事業の方向性(⇒個別事業の概要は裏面)

(千円)

H25小事業名	H25決算値	H26小事業名	H26予算額	A: 充実・拡大 B: 現状継続 C: 改善・見直し D: 統合縮小 E: 廃止・休止			
体育施設運営事業	5,514	体育施設管理運営事業	227,419	今後の方向性	B	理由・手法	予算体系の見直しに伴い、それぞれの事業内容の見直しを行った。
体育施設管理事業	126,827			今後の方向性		理由・手法	
				今後の方向性		理由・手法	
				今後の方向性		理由・手法	

中事業の評価(事務事業の課題、取組状況、今後の方向性)

H25年度の課題	施設利用者のニーズに対応した活動施設の充実。										
課題解決のための取組	・各種のスポーツ行事や施設管理業務について、指定管理者の業務を見直し、移行可能な業務は指定管理業務とすることによって、事務の効率化を目指した。 ・鎌倉体育館の開場時間を延長し、市民のスポーツ活動の場所の拡大を図り、スポーツ実施率の向上に寄与した。					取組の結果	<input type="checkbox"/> 解決 <input checked="" type="checkbox"/> 未解決				
未解決の課題	鎌倉体育館・大船体育館・鎌倉武道館のネーミングライツを導入し、収入確保を図る。										
中事業の評価	適切=○要改善=△(2面「評価の視点」を参照)		➡	①効率性	○	②妥当性	○	③有効性	○	④公平性	○
今後の方向性 (課題解決に向けた取組・H26予算への反映)	指定管理者制度を導入したスポーツ施設について、適切な維持修繕の実施やスポーツプログラムの企画等を実施させるなど、モニタリングを通して施設利用者のニーズに対応した施設の管理運営を図る。							➡	B	※○事業完了	

評価者名

スポーツ課長

江口 達也

(2面) 小事業・個別事業の評価

評価のポイント

評価の視点	①効率性	事業費や人件費に削減余地はないか。	②妥当性	事業の目的と政策・施策体系の目標とが整合しているか。法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか。
	③有効性	事業の成果が得られているか。事業を休止・廃止した場合影響があるか。	④公平性	受益機会が偏っていないか。受益者負担は公平・公正か。

(単位:千円)

小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
	スポーツ施設予約システム運用による市民・事業者の利便性の向上と行政事務の効率化。				○	○	○	○	
体育施設 運営事業	主な 個別 事業	ザイムスコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
		917	スポーツ施設予約システムインターネット利用電信料	955	954	○	○	○	○
		917	スポーツ施設予約システム機器賃借料	1,306	1,306	○	○	○	○
	917	県市町村電子自治体共同運営負担金	3,426	3,254	○	○	○	○	
※□ 事業完了									

小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
	市民が身近なところで、スポーツ・レクリエーションが行える場の提供。スポーツ施設の効率的な管理運営。				○	○	○	○	
体育施設 管理事業	主な 個別 事業	ザイムスコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
		205	スポーツ施設関係消耗品費	2,929	2,418	○	○	○	○
		205	燃料費	66	53	○	○	○	○
		205	光熱水費	8,121	8,588	○	○	○	○
		205	大船体育館屋上防水修繕料	4,540	4,431	○	○	○	○
		205	鎌倉海浜公園水泳プール水槽一部塗装修繕料	4,558	978	○	○	○	○
		205	鎌倉海浜公園水泳プールろ過機等修繕料		506	○	○	○	○
		205	備品修繕料	60	28	○	○	○	○
		205	車両修繕料	181	137	○	○	○	○
		205	電信料	110	87	○	○	○	○
		205	鎌倉海浜公園水泳プール電気設備保守等点検料	201	179	○	○	○	○
		205	建物総合損害共済保険料	113	113	○	○	○	○
		205	西御門テニスコート管理業務委託料	3,809	3,809	○	○	○	○
		205	深沢多目的スポーツ広場トイレ清掃業務委託料	157	119	○	○	○	○
		205	スポーツ施設指定管理料	76,091	75,948	○	○	○	○
		205	鎌倉海浜公園水泳プール水槽清掃業務委託料	275	275	○	○	○	○
		205	鎌倉海浜公園水泳プール監視等業務委託料	17,899	17,619	○	○	○	○
		205	鎌倉海浜公園水泳プール機械警備委託料	470	444	○	○	○	○
		205	鎌倉海浜公園水泳プールろ過機等保守点検業務委託料	248	248	○	○	○	○
205	鎌倉海浜公園水泳プール自動券売機保守点検業務委託料	47	47	○	○	○	○		
205	駐車場管制設備賃借料	1,286	1,285	○	○	○	○		
205	西御門テニスコート土地賃借料	2,835	1,878	○	○	○	○		
205	鎌倉海浜公園水泳プール更衣室棟等賃借料	3,573	3,402	○	○	○	○		
205	鎌倉海浜公園水泳プールMCA無線賃借料	35	35	○	○	○	○		
※□ 事業完了	205	駐車場管制機器備品購入費	2,480	2,479	○	○	○	○	
	205	スポーツ施設駐車場管制機器賃借契約の一部解約に伴う解決金	0	1,721	○	○	○	○	

小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
主な 個別 事業	ザイムスコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
※□ 事業完了								

小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
主な 個別 事業	ザイムスコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
※□ 事業完了								