

# 令和3年度 事務事業評価シート(1)

## [ 令和2年度事務事業 ]

一般会計		事務事業分類	E 指定管理者事業
事務事業名	スポーツ施設等管理事業	事業番号	008-015
担当部署名	文化観光 局	スポーツ 部	スポーツ施設 課

### I. 基本情報

#### 事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	2.人生100年時代の健康・福祉 ～Well-being～	施策	(1)健康で長生きできる都市の実現	
		有	取組の方向性	③健康を支える地域社会の形成				
		寄与するKPI	有・無	指標名	スポーツ・運動習慣者割合(1回30分以上の運動を週2回以上行う者)			
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(3)すべての人に健康と福祉を	ターゲット	3.4	
		有	取組	スポーツ・運動習慣定着による健康増進				
		寄与するKPI	有・無	指標名	健康寿命			
有	現状値	男性：71.46年、女性：73.60年(2016年度)	目標値	男性：73.20年、女性：76.20年(2023年)				

2	関連計画	堺市スポーツ推進プラン		
3	事業開始年度	平成 18 年度	点検年度	令和 7 年度
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	スポーツ基本法 地方自治法		

#### 事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	施設利用者 (令和2年度実績 1,908,800人)
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	市民サービスの向上や経費の削減等、より効果的・効率的な管理運営を図り、安全で快適なスポーツ環境を提供する。
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市の体育館、スポーツ施設等の管理運営について、指定管理者制度等を導入し、民間のノウハウ等を活用し利用に供する。</li> <li>・施設利用のない区分を活用し、子どもからお年寄りまで幅広い方を対象にスポーツ教室を実施する。</li> <li>・インターネット・街頭端末機等による抽選・利用申込手続並びに利用料金収納を行う情報システム(オーパスシステム)の円滑な運用を図ることにより、職員の業務効率の向上を図るとともに、利用者ニーズを踏まえさらなる利便性の向上に努める。</li> </ul>
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	各施設指定管理者
10	公民連携・協働事業	

### II. 事業目的の達成状況

#### 事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績		目標	目標
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	点検年度 令和7年度
施設利用者数	人	目標値	-	3,330,000	3,410,000
		実績値	3,013,500	1,908,800	
		達成率	-	-	
11	当該指標を選定した理由	J-GREEN堺や大浜体育館・大浜武道館、くら寿司スタジアム堺などの大規模スポーツ施設を有効活用した全国大会の誘致や、トップレベルのホームゲーム開催により、本市のスポーツの魅力を生み出し、スポーツへの関心や参加機運を醸成することで、市内スポーツ施設の利用者数の増加につなげることを目標としたため。			
11	目標値の設定根拠・算出方法	平成27年度～令和元年度の5年間の施設利用者数15,855,528人であったことから、令和3年度から7年度の5年間累計で100万人増加を目標とした(単年度の目標値はそれぞれ3年度3,330千人、4年度3,350千人、5年度3,370千人、6年度3,390千人、7年度3,410千人)。対象施設：大浜体育館・大浜武道館等(大浜公園野球場、大浜公園テニスコート、大浜公園相撲場、三宝公園野球場、浅香山公園野球場、土居川公園テニスコート)、金岡公園体育館等(金岡公園野球場、金岡公園テニスコート、金岡公園陸上競技場)、初芝体育館等(初芝野球場、初芝テニスコート、白鷺公園野球場、白鷺公園運動広場)、家原大池体育館等(みなと堺グリーンひろば)、鴨谷体育館等(鴨谷野球場、荒山テニスコート)、美原体育館等(美原多治井運動広場、美原みの池運動広場、美原さつき野運動広場、美原B&G海洋センター)、原池公園体育館(原池公園スケートボードパーク、陶器スポーツ広場)、原池公園野球場、美原総合スポーツセンター、J-GREEN堺			
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績		目標
			令和元年度	令和2年度	令和3年度
			目標値	-	-
オーパス登録者増加数	人	実績値	1,659	1,860	
		達成率	-	-	
12	当該指標を選定した理由	市民の利便性を向上させ、利用者数の増加につなげることができるため。			
12	目標値の設定根拠・算出方法	登録者数は、施設利用者数に概ね比例すると考えられるため。			

令和3年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	スポーツ施設等管理事業	事業番号	008-015
-------	-------------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト		(単位：千円)				
項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度		令和3年度	
	決算	決算	予算	決算	予算	
事業費 (a)	862,328	793,469	858,743	928,841	868,614	
13 財源内訳	国支出金					
	府支出金					
	市債					
	その他 (施設の水熱水費徴収金、指定管理者料付金及びスポーツ施設情報システム施設利用料収入等)	210,969	215,444	274,780	201,175	267,719
	受益者負担金(使用料、手数料等)					
一般財源	651,359	578,025	583,963	727,666	600,895	
14 人件費 (b)	46,000	45,500	47,100	47,100	38,900	
15 年間経費(c)=(a)+(b)	908,328	838,969	905,843	975,941	907,514	

事業費の内訳

(単位：千円)

事業費内訳	項目	年度	事業費		項目	年度	事業費			
			事業費	うち一般財源			事業費	うち一般財源		
16	体育館等の管理運営	R2	決算	484,193	484,193	業務端末機・街頭端末機借上料	R2	決算	3,699	3,699
		R3	予算	510,438	510,438		R3	予算	3,699	3,698
	体育館等の管理運営(修繕費)	R2	決算	32,957	32,957	体育施設関連備品一式購入費	R2	決算	7,456	7,456
		R3	予算	38,280	38,280		R3	予算	3,103	3,103
	スポーツ施設情報システム利用に伴う体育館等利用料相当分	R2	決算	197,899		会計年度職員報酬	R2	決算	2,610	2,610
		R3	予算	265,449			R3	予算	4,228	4,228
	グリーン広場除草業務、明ノ谷池管理業務、白鷺公園野球場警備業務	R2	決算	29,150	29,150	期末手当	R2	決算	316	316
		R3	予算	28,824	28,824		R3	予算	661	661
	スポーツ施設情報システム使用料	R2	決算	9,132	9,132	その他(旅費、需用費、役務費など)	R2	決算	161,429	158,153
		R3	予算	9,132	9,132		R3	予算	4,800	2,531

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和元年度	令和2年度
		3,013,500	1,908,800
① 施設利用者数	人		
② 上記①にかかる年間経費	千円	793,469	928,841
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	263	487
備考(算出についての説明等)			

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18	新型コロナウイルス感染拡大による施設利用者数の減少及び指定管理者への補てんに伴う経費の増加等により、令和2年度は一人当たりの経費が上昇した。ただし、指定管理料等の経費削減等により、新型コロナウイルス感染症の収束後、改善していく見込みである。
----	--

KPI等への寄与(基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか)

19	令和2年度は、原池公園野球場(くら寿司スタジアム堺)、J-GREEN堺を中心に大規模大会や全国大会、トップレベルの大会を招致できたものの、新型コロナウイルス感染拡大により、中止や規模縮小を余儀なくされたため、施設利用者数を増加させることはできなかった。令和3年度については、大浜体育館・大浜武道館が供用することもあり、大規模大会の招致は引き続きできているものの、現在のコロナ禍の状況から今年度の施設利用者数の目標達成は困難であるが、令和4年度以降は目標を達成し、市民の運動習慣向上及び健康増進に寄与したい。
----	---