

事務事業チェックシート

事務事業No 777 事業名 つつじが丘テニスコート管理運営事業

[事業基本情報]

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------------|-------------|---|
| 事業区分(1) | 事業経費 その他 | | 管理経費 | ○ |
| 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 | | 市民テニスコート場費 | |
| | 大事業 | | 市民テニスコート場事業 | |
| 事項 | | つつじが丘テニスコート管理運営事業 | | |

[長期総合計画]

| | | |
|-------|---|-------------------|
| 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 |

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

| | | |
|------|----|------------------------|
| 基本目標 | IV | 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る |
| 政策 | 7 | 文化・芸術・スポーツの振興 |
| 施策 | I | スポーツに親しめる環境づくり |

| | | | |
|----------------|--------------|--------|----|
| 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 | 和歌山市スポーツ推進計画 | | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | スポーツ振興課 | 小川 直寛 | |
| 関連課 | | | |

「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

| | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|--|------------------|------------------|
| 事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か） | 事業内容 | | | | |
| 事業概要 | 市立つつじが丘テニスコートの管理運営業務を、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利用率の向上を図ります。 また、利用料金制を採用することで、利用料収入は指定管理者の収入となり、民間企業のノウハウを最大限に活かし、利用率向上に努めます。 | | | | |
| 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 |
| | | つつじが丘テニスコートの管理運営 | つつじが丘テニスコートの管理運営 紀の国わかやま国体の硬式テニス会場として使用 | つつじが丘テニスコートの管理運営 | つつじが丘テニスコートの管理運営 |
| | 事業内容 | | | | |
| | つつじが丘テニスコートの指定管理者に対し、管理運営に係る経費の一部を支出します。 | | | | |
| | 事業概要 | | | | |

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 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 事業費 | | | 91,588 | 86,579 | 56,282 | 54,778 | 55,744 | | 55,744 | |
| 伸び率 (%) | - | - | - | - | -38.5% | | -1.0% | | 0.0% | |
| 人件費 | 常勤職員 | | 6,089 | 7,482 | 7,482 | 6,045 | 6,045 | | 6,045 | |
| | 非常勤職員 | | | | | | | | | |
| | 小計 | | 6,089 | 7,482 | 7,482 | 6,045 | 6,045 | | 6,045 | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | 565 | 631 | 834 | 769 | | 769 | |
| 一般財源(税等) | | | 91,588 | 86,014 | 55,651 | 53,944 | 54,975 | | 54,975 | |
| 所要人数 | 常勤職員 | | 0.80 | 1.01 | 1.01 | 0.79 | 0.79 | | 0.79 | |
| | 非常勤職員 | | | | | | | | | |
| 主な予算内訳 | 体育施設管理運営委託料 54,000千円 | | | | | | | | | |

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 | テニスコート数 | 年度目標値 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 実績値 | | | | 1 | 1 | | |
| | 単位 | 箇所 | 全体目標値 | | | | 100.0% | 100.0% | |
| | | | 全体目標達成度 | | | | | | |
| 成果指標 | 利用件数 | 年度目標値 | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| | | 実績値 | | | | 11,292 | 16,077 | | |
| | 単位 | 件 | 全体目標値 | | | 15,000 | 107.1% | 75.3% | 107.1% |
| | | | 全体目標達成度 | | | | | | |
| 利用者数 | 年度目標値 | | | | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| | 実績値 | | | | 33,442 | 53,916 | | | |
| 単位 | 人 | 全体目標値 | 60,000 | 全体目標達成度 | 89.8% | 年度別達成度 | 66.9% | 89.8% | |

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 | 平成26年7月にオープン以来、土曜日、日曜日は、大会等で使用されている。今後も、高校生・大学生の合宿や大会等の誘致で、より多くの人たちが、つつじが丘テニスコートを使用することで、テニス競技の普及やスポーツの振興を図ってまいります。 |
| 「見直し」 「改善」案 | 土曜日、日曜日の使用と違い、平日は、主婦層や、クラブ活動の使用に限られるため、稼働率の向上のための方策を検討する必要がある。 |