

平成20年度 施策評価表

施策コード 2065

施策名	スポーツ施設	担当部	教育委員会
		担当課	スポーツ課

施策意図	スポーツの場が整い、区民が楽しくスポーツを続けている。
現状と課題	<p>近年の急激な社会環境の変化により健康・体力づくりやスポーツに対する関心は高まりスポーツ環境づくりが求められている。一方、各施設建物の経年劣化や設備機器の老朽化が進んでおり、適宜修繕を行うとともに計画的な改修や機器の更新を行っている。</p> <p>安全・安心・快適なスポーツ環境を提供するために、今後も施設の改修・設備機器の更新を計画的に進めていく必要がある。</p> <p>スポーツコース事業等の指定管理者が提供しているスポーツプログラムが、種類・内容・開催数が拡充していることにより、参加者も増加している。今後も、内容・対象者・参加料が適切で、区民が参加しやすいものとなり、施設利用者が増加するよう、実施に当たっては事前協議を行っている。</p>

	単位	17年度	18年度	19年度	20年度	18・19年度比較
成果指標1 スポーツ施設の利用者数	予定	万人	162.00	162.00	163.00	165.00
	実績	万人	173.17	177.60	178.60	
成果指標2 身近なところにスポーツ施設がある区民の割合(マーケティング調査)	予定	%	53.40	52.90	53.20	54.00
	実績	%	53.30	49.80	54.60	
成果指標3	予定					
	実績					

<p>施策の評価と今後の方向性 (施策を取り巻く環境の変化と、施策内における21年度以降の経営資源の配分方針など)</p>	<p>【施策の評価・成果分析】</p> <p>(成果指標1について) テニスコート2ヶ所6面の3ヶ月間の工事による閉鎖 台風9号による河川敷施設が最大2週間使用不能という利用者数減少要因があったが、全体として当初目標値を大幅に超過した。利用者数増の要因としては 陸上競技場フィールド人工芝化により施設利用不能状態が減少し、計画的な利用予定が可能となったことによる利用件数の増加と 指定管理者の実施しているスポーツコースが利用者のニーズに適合したものを新設・増設した結果と思われる。</p> <p>(成果指標2について)</p> <p>マーケティング調査結果としては、想定目標値を超えた。しかし、近年、施設の新設はないため、アンケート回答者の地域性の影響もあると思われる。</p> <p>【成果の評価・コスト分析】</p> <p>(施設整備について) 運動場の整備と老朽化した設備機器の更新の実施によりトータルコストは増加したが、複数の事業者から厳正な見積もりをとり、施工方法に関する技術的な情報の収集に努め、主管課として工事担当課と協議を重ね、より低価格で内容の充実を図った。総合スポーツセンター体育館ヒートポンプチャラー更新工事及び上千葉公園テニスコート改良工事の契約額が当初見込みを下回る結果となり、運動場整備について当初予算比28%の減となった。</p> <p>(総合スポーツセンター管理運営委託費について)</p> <p>指定管理料が、台風9号による河川敷野球場等の施設復旧経費が3千万程度当初予算比で増加した。一方、平成18年度に続き、利用者の増加に伴う利用料金収入が当初見込みを上回り、約210万円が指定管理者から区に納付された。</p> <p>【今後の方向性】</p> <p>(スポーツの場の整備) スポーツ施設は全般的に設備機器も含め、老朽化が進んでいる。利用者が安全に安心してスポーツを行える場の整備を進めてきた。今後も、平成17年度の建物診断結果を元に、計画的、効率的に施設整備を行っていく。また、老朽化した施設の建替えの際には需要に応じたスポーツ種目に対応できる施設・設備を可能な限り導入していく。</p> <p>(スポーツ人口の増加) 指定管理者のノウハウを活用したスポーツコース事業等の増設など、区民がスポーツに気軽に取り組める機会を増やし、利用者のより一層の増加を図れるよう、指定管理者を指導・監督していく。</p>
	<p>改善・改革の方向性</p> <p>平成21年度から新たな指定管理者の指定期間となる。今年度の選定において、「葛飾区スポーツ振興計画」の推進・実現に向け、協働できる事業者を選定していく。また、選定後の新指定管理者とは、現在の指定管理者に対するのと同様、利用者増のための事業展開、施設・設備の安定利用への日常的な保守点検及び早期の対応、効率的な施設運営を指導・監督していく。</p> <p>施設の整備については、平成17年度に実施した建物診断の結果をもとに、財政課、営繕課等関係課と協議し、中長期的に計画的に実施していく必要がある。</p>

# コスト分析表

年 度 平成20年度

所 属 28200000

施 策 2065

教育委員会 スポーツ課

スポーツ施設

期 間 平成17年度 ~ 平成20年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	
		地方債	(3)	0	0	0	
		その他	(4)	0	1,275	1,194	
		一般財源	(5)	200,709	930,927	1,197,043	
	直接費	事業費	(6)	192,009	897,802	1,157,497	
	職員人件費	人件費	(7)	8,700	34,400	40,740	
		再雇用職員分	(8)	0	0	0	
		(職員数：賦課)	(9)	1.00	4.00	4.85	
		(職員数：配賦)	(10)				
		職員数合計(9)+(10)	(11)	1.00	4.00	4.85	
	調整額	間接費	(12)	0	0	0	
		(加算)減価償却費	(13)	0	127,380	120,713	
		(加算)金利	(14)	0	15,475	11,331	
		(加算)退職給与引当	(15)	900	2,800	4,365	
		(控除)コスト対象外	(16)	0	0	0	
		(控除)雑収入	(17)	0	0	0	
	調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)	900	145,655	136,409		
	トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)	201,609	1,077,857	1,334,646		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	0	0	0	
		都道府県支出金	(21)	0	0	0	
		地方債	(22)	0	0	0	
		その他	(23)	219,055	20,446	22,414	
		一般財源	(24)	538,609	816,762	876,019	
	直接費	事業費	(25)	752,526	795,708	860,633	
	職員人件費	人件費	(26)	74,700	41,500	37,800	
		再雇用職員分	(27)	0	0	0	
		(職員数：賦課)	(28)	9.00	5.00	4.50	
		(職員数：配賦)	(29)				
		職員数合計(28)+(29)	(30)	9.00	5.00	4.50	
	調整額	間接費	(31)	0	0	0	
		(加算)減価償却費	(32)	127,380	123,380	126,367	
		(加算)金利	(33)	0	17,014	30,950	
		(加算)退職給与引当	(34)	7,200	3,500	3,150	
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0	
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0	
	調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	134,580	143,894	160,467		
	トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	961,806	981,102	1,058,900		

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

施策名	スポーツ施設	担当部	教育委員会事務局
		担当課	生涯スポーツ課
		トータルコスト	1,058,900

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	19年度実績	20年度予定	事務事業コスト(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	区の職員が直接関与する必要性
206501	運動場等整備	成果指標1	箇所	31.00	31.00	193,680	18.29%	A	B
		成果指標2	箇所	23.00	23.00				
206504	総合スポーツセンター管理運営委託	成果指標1	%	101.91	102.00	865,220	81.71%	A	B
		成果指標2	%	110.07	105.00				
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							

\* 成果指標名 次ページ参照



平成20年度 施策評価表

施策コード 2066

施策名	スポーツ事業	担当部	教育委員会
		担当課	スポーツ課

施策意図	多様なスポーツの機会が提供されて、区民が楽しくスポーツを続けている。
現状と課題	人口構造が少子高齢化に向かう社会環境においても、区民の体育・スポーツへの関心は高く、各世代の多様化したスポーツニーズに即したサービス提供は必須である。今後、更に創意・工夫を加え、効果的・効率的に事務事業を執行し、あらゆる世代が生涯を通じてスポーツを楽しめる「生涯スポーツ社会」の実現に努めなければならない。

	単位	17年度	18年度	19年度	20年度	18・19年度比較
成果指標1 スポーツを楽しんでいる区民の割合(マーケティング調査)	予定	%	28.00	28.30	29.00	29.80
	実績	%	27.50	26.40	28.80	
成果指標2 区・体育協会主催及び区後援の全スポーツ事業の延べ参加者数	予定	人	300,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
	実績	人	288,636.00	286,962.00	273,346.00	
成果指標3 区人口比(全事業延べ参加者数/区人口×100)	予定	%	69.76	72.74	73.00	73.00
	実績	%	65.60	65.23	63.57	

<p>【施策の評価・成果分析】</p> <p>成果指標1の区民の割合については、回答者が抱くスポーツの定義づけによって数値が変動することが考えられるため、調査資料作成段階において、日常におけるスポーツ活動の定義を明確に示す必要がある。</p> <p>成果指標2及び3については、屋外スポーツにおける参加者数が天候の変化により左右されることや、区持ち回りの当番行事などの種目特性によっても、参加者数に変動が見られる。</p> <p>【施策の評価・コスト分析】</p> <p>これまで数年に亘り、事業の見直しを含め経営資源の配分等の経費スリム化に取り組んでおり、トータルコストで平成17年度実績(185,257千円)に対し平成19年度(145,999千円)には約27%の削減を図ることができた。</p> <p>今後は、この限られた経費をさらに有効活用し、行政課題の解決や、区民ニーズ等に的確に対応することができるよう、スポーツ事業の展開を検証していくことが必要である。</p> <p>【今後の方向性】</p> <p>本年度に策定した「葛飾区スポーツ振興計画」は、本区の生涯スポーツ社会の実現に向けた基盤となる計画であり、平成29年度までの10年間を計画期間としている。</p> <p>今後は、この計画を基に、区民の健康体力づくり、生きがいを促す事業の展開や、地域の活力、結束力を活用した「かつしか地域スポーツクラブ」の育成等、区民がいつまでも元気でいきいきと過ごすことができるような「生涯スポーツ社会」の実現を目指していく。</p>	<p>施策の評価と今後の方向性 (施策を取り巻く環境の変化と、施策内における21年度以降の経営資源の配分方針など)</p>
<p>定例的な事業としては、区民大会やスポーツ大会等の主管をしている体育協会傘下の団体との連携を密に図り、区内全体の競技力の向上・発展を促進していく。</p> <p>また、新たな事業展開として、スポーツ振興計画に掲げた3つの目標「子どもの基礎体力の向上」「区民のスポーツ参加機会の拡充」「成人区民のスポーツ実施率50パーセントを目指す」を達成するため、これまでより一層、地域に目を向けた事業展開を見据えた事業の検証や見直しを図り、計画を具現化していく。</p>	<p>改善・改革の方向性</p>

# コスト分析表

年 度 平成20年度

所 属 28200000

施 策 2066

教育委員会 スポーツ課

スポーツ事業

期 間 平成17年度 ~ 平成20年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度		
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)		0	0	0	
		都道府県支出金	(2)		0	0	0	
		地方債	(3)		0	0	0	
		その他	(4)		105	8,765	12,160	
		一般財源	(5)		120,749	146,752	150,610	
	直接費	事業費	(6)		62,432	83,350	92,243	
	職員人件費	人件費	(7)		58,386	70,520	68,880	
		再雇用職員分	(8)		0	1,647	1,647	
		(職員数：賦課)	(9)		7.11	8.20	8.20	
		(職員数：配賦)	(10)					
		職員数合計(9)+(10)	(11)		7.11	8.20	8.20	
	間接費	(12)		0	0	0		
	調整額	(加算)減価償却費	(13)		0	0	0	
		(加算)金利	(14)		0	0	0	
		(加算)退職給与引当	(15)		5,850	5,740	7,380	
		(控除)コスト対象外	(16)		0	0	0	
		(控除)雑収入	(17)		0	0	0	
	調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)		5,850	5,740	7,380		
	トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)		126,668	161,257	170,150		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	0	0	0		
		都道府県支出金	(21)	0	0	0		
		地方債	(22)	0	0	0		
		その他	(23)	25,732	8,701	7,190		
		一般財源	(24)	151,875	138,091	133,577		
	直接費	事業費	(25)	104,800	76,015	76,449		
	職員人件費	人件費	(26)	72,807	70,777	63,000		
		再雇用職員分	(27)	0	0	1,300		
		(職員数：賦課)	(28)	9.11	8.81	7.60		
		(職員数：配賦)	(29)					
		職員数合計(28)+(29)	(30)	9.11	8.81	7.60		
	間接費	(31)	0	0	0			
	調整額	(加算)減価償却費	(32)	0	0	0		
		(加算)金利	(33)	0	0	0		
		(加算)退職給与引当	(34)	7,650	5,810	5,250		
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0		
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0		
	調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	7,650	5,810	5,250			
	トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	185,257	152,602	145,999			

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

施策名	スポーツ事業	担当部	教育委員会事務局
		担当課	生涯スポーツ課
		トータルコスト	145,999

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	19年度実績	20年度予定	事務事業コスト(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	区の職員が直接関与する必要性
206602	スポーツフェスティバル	成果指標1	人	29,406.00	52,000.00	19,792	13.56%	B	B
		成果指標2							
206603	区民スポーツ大会	成果指標1	人	27,184.00	29,500.00	18,176	12.45%	B	B
		成果指標2							
206604	区民体育大会	成果指標1	人	41,906.00	44,000.00	26,595	18.22%	B	B
		成果指標2							
206605	スポーツ指導員養成	成果指標1	人	437.00	500.00	5,491	3.76%	B	B
		成果指標2	%	77.14	100.00				
206606	体育指導委員	成果指標1	人	92,021.00	92,500.00	12,372	8.47%	B	B
		成果指標2							
206607	地域スポーツ活動推進	成果指標1	人	14,853.00	18,000.00	6,859	4.70%	B	B
		成果指標2	人	1,632.00	2,000.00				
206610	文化・スポーツ活動費助成	成果指標1	件	77.00	80.00	11,071	7.58%	B	B
		成果指標2	人	937.00	1,000.00				
206611	体育協会助成	成果指標1	人	56,796.00	60,000.00	2,860	1.96%	B	B
		成果指標2							
206613	総合型地域スポーツクラブ育成	成果指標1	人	-	200.00	17,158	11.75%	B	B
		成果指標2							
206614	スポーツ教室	成果指標1	人	8,513.00	8,530.00	25,625	17.55%	B	B
		成果指標2	点	1.67	1.70				

\* 成果指標名 次ページ参照

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

施策名	スポーツ事業	担当部	教育委員会事務局
		担当課	生涯スポーツ課

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	指標名
206602	スポーツフェスティバル	成果指標 1	人	各種イベントの延べ参加者数
		成果指標 2		
206603	区民スポーツ大会	成果指標 1	人	大会参加者数
		成果指標 2		
206604	区民体育大会	成果指標 1	人	区民体育大会・マスターズ大会の延参加人数
		成果指標 2		
206605	スポーツ指導員養成	成果指標 1	人	葛飾区スポーツ指導員登録者数累計
		成果指標 2	%	養成講習会の修了者数 / 参加者数 × 100 (%)
206606	体育指導委員	成果指標 1	人	主催・協力事業参加人数
		成果指標 2		
206607	地域スポーツ活動推進	成果指標 1	人	地区ロードレース大会の参加者数
		成果指標 2	人	健康体操の参加者数
206610	文化・スポーツ活動費助成	成果指標 1	件	助成件数
		成果指標 2	人	助成対象者数
206611	体育協会助成	成果指標 1	人	体育協会加盟団体主催事業の参加人数
		成果指標 2		
206613	総合型地域スポーツクラブ育成	成果指標 1	人	地域スポーツクラブ加入者人数
		成果指標 2		
206614	スポーツ教室	成果指標 1	人	スポーツ教室の延べ参加人数(各教室の受付数 × 実施日数の総和)
		成果指標 2	点	スポーツ教室の参加者満足度(アンケート集計)