

# 第8次鳥取市総合計画「実施計画」

事業名	体育施設管理運営事業
-----	------------

事業区分	2	事業番号	67
------	---	------	----

会計区分	一般会計	実施主体	市
根拠法令等			
ソフト・ハードの区分	ハード	ソフト	●実施(補助)期間 自 継続 ~ 至

担当部	教育委員会	担当課	体育課
担当係	体育施設係	内線	5145
関係課		課No.	65040

総合計画		基本計画の政策目標 (平成16年度→22年度)	
基本計画	章名	第1章 明日を担う人づくりとコミュニティを中心とした地域づくり	
	節名	第1節 明日を担う人づくり	
	細節名	第7 生涯にわたり楽しめる生涯スポーツの推進	
	施策名	◎スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実	該当ページ 67ページ
夢があり誇りのもてる20万都市づくりビジョン		〇スポーツ広場などの健康づくり施設の市民満足度 32.9% → 60%	
事業区分	新規	継続	● まち計
施策No.	11-07-02		

【事務事業・第8次総合計画進捗管理】

事業の目的	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		備考
	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容		
市のスポーツ施設の管理運営を行い、市民のスポーツの機会を提供する。また、指定管理者制度の活用により、効率的な管理運営を行う。	・体育施設等の維持管理 光熱水、臨時職員、人夫 施設管理委託 施設管理委託(指定管理者) 消耗品、原材料、修繕等	・体育施設等の維持管理 光熱水、臨時職員、人夫 施設管理委託 施設管理委託(指定管理者) 消耗品、原材料、修繕等	・体育施設等の維持管理 光熱水、臨時職員、人夫 施設管理委託 施設管理委託(指定管理者) 消耗品、原材料、修繕等	・体育施設等の維持管理 光熱水、臨時職員、人夫 施設管理委託 施設管理委託(指定管理者) 消耗品、原材料、修繕等	・体育施設維持管理費 光熱水、臨時職員、人夫 施設管理委託 施設管理委託(指定管理者) 消耗品、原材料、修繕等	・体育施設維持管理費 光熱水、臨時職員、人夫 施設管理委託 施設管理委託(指定管理者) 消耗品、原材料、修繕等	・体育施設維持管理費 光熱水、臨時職員、人夫 施設管理委託 施設管理委託(指定管理者) 消耗品、原材料、修繕等	・体育施設維持管理費 光熱水、臨時職員、人夫 施設管理委託 施設管理委託(指定管理者) 消耗品、原材料、修繕等	・体育施設維持管理費 光熱水、臨時職員、人夫 施設管理委託 施設管理委託(指定管理者) 消耗品、原材料、修繕等	・体育施設維持管理費 光熱水、臨時職員、人夫 施設管理委託 施設管理委託(指定管理者) 消耗品、原材料、修繕等	・体育施設維持管理費 光熱水、臨時職員、人夫 施設管理委託 施設管理委託(指定管理者) 消耗品、原材料、修繕等	・体育施設維持管理費 光熱水、臨時職員、人夫 施設管理委託 施設管理委託(指定管理者) 消耗品、原材料、修繕等	【事業区分欄】 1: 終了事業 2: 継続事業 3: 見直し事業 4: 先送り事業 5: 凍結事業 6: 新規事業
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体育館 38館</li> <li>・野球場 7球場</li> <li>・プール 9施設</li> <li>・ゲートボール場 5ヶ所</li> <li>・グラウンドゴルフ場 2ヶ所</li> <li>・武道館 3館</li> <li>・サッカー場 1箇所</li> <li>・テニスコート 9ヶ所</li> <li>・クレー射撃場 1箇所</li> <li>・海洋センター(カヌー他) 1箇所</li> <li>・運動広場 21ヶ所</li> <li>・アーチェリー場 1ヶ所</li> </ul>												
事業の対象者(交付先)	すべての市民												

事業費(千円)	H16決算	H17予算		H17決算額		H18予算		H18決算額		H19予算		H19決算額		H20予算		H20決算見込み		H21予算要求予定額		H21決算見込み		H22予算要求予定額		H22決算見込み		H20 ~ H22 合計
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算			
一般財源	187,452	223,780	223,376	191,605	179,030	166,289	163,190	164,315	163,190	164,315	163,190	164,315	163,190	164,315	163,190	164,315	163,190	164,315	163,190	164,315	163,190	164,315	163,190	164,315	492,945	
国庫支出金	150,440	159,904	162,619	164,958	155,802	154,360	151,697	153,029	153,029	153,029	153,029	153,029	153,029	153,029	153,029	153,029	153,029	153,029	153,029	153,029	153,029	153,029	153,029	153,029	459,087	
起債( )																										
その他(使用料)	37,012	63,876	60,757	26,647	23,228	11,929	11,493	11,286	11,493	11,286	11,493	11,286	11,493	11,286	11,493	11,286	11,493	11,286	11,493	11,286	11,493	11,286	11,493	11,286	33,858	

目標値	活動の指標(アウトプット)	施設数	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度	
			目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
			650,000人	650,000人	670,000人	670,000人	675,000人	675,000人	680,000人	680,000人	685,000人	685,000人	690,000人	690,000人
	効果(アウトカム)	年間利用者数	650,000人	650,000人	670,000人	670,000人	675,000人	675,000人	680,000人	680,000人	685,000人	685,000人	690,000人	690,000人
	特記事項													

【施策を構成する細々目】

No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性
1-09-05-05-001-01	地区体育館管理費	1	維持継続	-----				-----			
1-09-05-05-001-02	津ノ井体育館火災保険料	1	維持継続	-----				-----			
1-09-05-05-001-05	河原町教育文化事業団補助金	1	維持継続	-----				-----			
1-09-05-05-002-01	クレー射撃場管理費	9	廃止	-----				-----			
1-09-05-05-003-01	体育施設管理費	1	維持継続	-----				-----			
1-09-05-05-004-02	美保南体育館受益者負担金	1	維持継続	-----				-----			
1-09-05-05-017-01	屋外体育施設管理費	1	維持継続	-----				-----			
1-09-05-05-019-01	海洋センター管理費	1	維持継続	-----				-----			



【改革プラン作成のための基礎評価】

市関与の 妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 全事業について、引き続き、市が行うべきである。→以下にチェック <input type="checkbox"/> 法令等により行政に実施が義務づけられている。 <input type="checkbox"/> 法的義務はないが、国・県からの財源が確保できる。 <input type="checkbox"/> 国・県に類似事業がない。 <input type="checkbox"/> 市民の最低限の生活を確保するために必要である。 <input checked="" type="checkbox"/> 不特定多数の市民が利用する。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民にとって必需であるが、民間に提供主体がない。 <input type="checkbox"/> 市民の将来のため鳥取市がリーダーシップをとるべき事業である。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民や各種団体から要望がある。 <input type="checkbox"/> 一部事業について事業主体の見直しの必要性有り。→下段にチェック <input type="checkbox"/> 全事業について事業主体の見直しの必要性有り。→下段にチェック <input type="checkbox"/> 国へ見直し <input type="checkbox"/> 県へ見直し <input type="checkbox"/> 民間等へ見直し			外部委託等の 可能性  ※外部委託等 とは、 ・指定管理者 ・市場化テスト ・PFI ・その他（通常 の業務委託 や人材派遣 等） の制度の活用	<1. 現状> <input type="checkbox"/> ①外部委託等を導入済(事業の全部) <input type="checkbox"/> ②外部委託等を導入済(事業の一部) →2. にチェック <input checked="" type="checkbox"/> ③外部委託等を未導入 →2. にチェック <input type="checkbox"/> ④外部委託等を検討し、効果なしと検証済  <2. 未導入事業の方向性>…鳥取市外部委託等推進方針を参照 <input type="checkbox"/> ⑤外部委託等の可能性有り(事業の全部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑥外部委託等の可能性有り(事業の一部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑦外部委託等について検討中 →3. に記載 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧外部委託等の可能性無し  <3. 委託等可能性有りの事務事業等の具体名>		市民ニーズ 高い    少し高い    どちらともいえない    少し低い    低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ニーズ把握の手段 <input type="checkbox"/> 有:アンケート <input type="checkbox"/> 有:その他 <input checked="" type="checkbox"/> 無	施策の 貢献度 H19    高い    少し高い    どちらともいえない    少し低い    低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H20    高い    少し高い    どちらともいえない    少し低い    低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H21    高い    少し高い    どちらともいえない    少し低い    低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	目標達成度 活動の指標(アウトプット)    効果(アウトカム)    市民満足度    施策の貢献度    施策の進捗状況    ■目標達成度の指標							
	事後評価 (H19評価)	達成度 体育館38、サッカー場1 野球場7、テニスコート9、 プール9、クレール射撃場他 <b>A</b> 年間利用者数 650,000人(概数) <b>A</b> <b>B</b> 少しい高い	<input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 少し遅れ有り <input type="checkbox"/> 問題有り		A : 100%以上 B : 80%以上 100%未満 C : 80%未満			
	コメント							
事中評価 (H20評価)	目標値設定の検証 活動の指標(アウトプット)    効果(アウトカム)    市民満足度    施策の貢献度							
	目標値	体育館37、サッカー場1 野球場7、テニスコート9、 プール8、クレール射撃場他    680,000人    少しい高い						
	目標設定 の考え方							
事前評価 (H21評価)	市関与度	委託可能度	市民ニーズ	コスト (対前年増減比)	施策の貢献度	ローカルマ ニフェスト との関連 <input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input checked="" type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input checked="" type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上		
	少しい高い	低い	少しい高い	0.0%	少しい高い			
体育施設の利用を通じて、市民の健康と福祉の増進及び地域の活性化を図るため、必要である。	指定管理者制度へ移行した一部の施設を除いて、直営施設については業務の一部を委託している。	幅広い年代の市民が目的に応じて体育施設(体育館・運動場・プール等)を利用している。	光熱水費などの維持管理費など、可能な限り経費の節減に努めている。	市民が身近な体育施設を通して競技や健康づくりに利用するため施設が有効に活用されている。				