

整理番号	18
部名	経済スポーツ部
課名	スポーツ推進課

1. 基本情報

事務事業名	10 総合体育館管理事業				事業類型	施設運営受益者負担型				
予 算	会計	10 一般会計	款	10 教育費	項	05 保健体育費	目	01 スポーツ推進費	予算額	123,916 千円
長期計画	章	4 文化・交流活動がいきづくまち		施策分野	4 スポーツ・レクリエーション		基本施策	(2) 体育施設の整備と管理運営の充実		
実施計画	事業番号・事業名	4-6 青梅市スポーツ推進計画の策定・推進								
関連計画	青梅市スポーツ推進計画									
根拠法令等	青梅市総合体育館条例									

2. 事業の目的

対象（誰を・何を）	目的（どういう状態にしたいのか）
市民	市民の体育、スポーツおよびレクリエーションその他社会教育の振興を図り、もって、心身の健全な育成に寄与する

3. 事業の指標と単位当たりコスト

成果指標	指標の説明（考え方・算出方法）	単位	区分	年度	平成31年4月1日現在人口			市民1人当たりコスト(b/人口)
					30年度 A	元年度 B	対前年度 B-A	
利用者数	各施設利用者合計数	人	目標			180,466	180,466	1,390.0 円
				実績		180,466	175,607	-4,859
				単位コスト	円	1,003 円	1,057 円	54 円
第1スポーツホール稼働率	利用枠数/利用可能枠数	%	目標			93.6	93.6	市民1人当たり純行政コスト(f/人口)
				実績		93.6	79.8	-13.9
				単位コスト	円	1,934,701 円	2,328,100 円	393,399 円

4. 行政コスト計算書

勘定科目		年度決算額	30年度決算額 A	元年度決算額 B	対前年度 B-A	(単位：千円)					
経常費用	人件費	職員給与費	1,842	1,298	-544	経常収益	分担金・負担金	0	0	0	
		賞与等引当金繰入額	163	115	-48		使用料・手数料	12,118	11,272	-846	
		退職手当引当金繰入額	0	0	0		その他	1,249	2,262	1,013	
		その他	0	0	0		合計(a)	0	13,367	13,534	167
	業務費用	物件費等	小計	0	2,005	1,413	-592	臨時損失(c)	0	0	0
			物件費	120,890	126,220	5,330	臨時利益(d)	0	0	0	
			維持補修費	35	0	-35	臨時損益(d-c=e)	0	0	0	
			減価償却費	57,026	57,026	0	純行政コスト(f)=(b-a)-e	0	167,721	172,132	4,411
		その他	0	0	0	財源	国庫支出金	0	0	0	
		小計	0	177,950	183,246		5,295	都支支出金	0	0	0
その他の業務費用	支払利息	978	825	-153	その他	13,367	13,534	167			
	その他	155	182	27	合計	0	13,367	13,534	167		
小計	小計	0	181,088	185,666	4,577						
	合計(b)	0	181,088	185,666	4,577						

(単位：%)

区 分	年度	30年度	元年度
有形固定資産減価償却率		83.9	82.6
受益者負担割合(a/b)		7.4	7.3

5. 人員体制

	年度	30年度 A	元年度 B	対前年度 B-A
職員		0.22	0.1545	-0.0655
再任用職員		0.00	0.00	0.00
嘱託職員		0.00	0.00	0.00
計	0.00	0.22	0.1545	-0.0655

6. 行政コストの主な事項

	経常費用	決算額の主な内訳	経常収益・臨時損益	決算額の主な内訳	主な増減理由
決算額の主な内訳	<ul style="list-style-type: none"> 管理運営委託料（指定管理料） 112,581,093円 管理運営委託料（駐車場管理運営料） 5,493,600円 		<ul style="list-style-type: none"> 使用料内訳（スポーツ推進課・市民センター等受付分） 第1スポーツホール：110,250円、第2スポーツホール：52,750円、会議室：120,600円、駐車場：10,988,300円 その他内訳 退職手当引当金減額分 53,000円 施設命名権料 1,000,000円 光熱水費等業者負担分 1,208,949円 		新型コロナウイルスの影響による利用者減に伴う駐車場使用料の減等があったものの施設命名権料の増があったため、ほぼ横ばい
主な増減理由	台風第19号および新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応に伴う補填による指定管理運営委託料の増				

7. 貸借対照表

(単位：千円)

勘定科目		30年度末 A	元年度末 B	対前年度 B-A	勘定科目	30年度末 A	元年度末 B	対前年度 B-A	
資産の部	事業用資産	1,820,997	1,836,757	15,760	負債の部	地方債	104,000	85,625	-18,375
	土地	1,529,720	1,529,720	0		退職手当引当金	1,869	1,260	-609
	建物	1,582,828	1,655,615	72,787		その他	0	0	0
	減価償却累計額	-1,328,457	-1,381,871	-53,414		1年内償還予定地方債	18,375	18,375	0
	その他	36,906	33,293	-3,613		未払金	0	0	0
	インフラ資産	0	0	0		賞与等引当金	163	0	-163
	土地	0	0	0		その他	0	0	0
	工作物	0	0	0		合計	124,407	105,260	-19,147
	減価償却累計額	0	0	0		固定資産等形成分	1,826,997	1,865,690	38,693
	その他	0	0	0		余剰分(不足分)	-124,407	-105,260	19,147
	物品	37,512	60,445	22,933		純資産の部			
	減価償却累計額	-31,512	-31,512	0		現金	0	0	0
	無形固定資産	0	0	0		未収金	0	0	0
	投資その他の資産	0	0	0		徴収不能引当金	0	0	0
	現金	0	0	0		その他	0	0	0
未収金	0	0	0	合計	1,702,590	1,760,430	57,840		
徴収不能引当金	0	0	0	負債および純資産の部 合計	1,826,997	1,865,690	38,693		
その他	0	0	0						
合計	1,826,997	1,865,690	38,693						

8. 貸借対照表の主な事項

勘定科目	事業用資産(土地)	勘定科目	事業用資産(建物)
決算額の主な内訳	総合体育館敷地面積 14,724.61平方メートル	決算額の主な内訳	総合体育館 鉄筋コンクリート造1階建(一部2階) 6,842.06平方メートル
主な増減理由	なし	主な増減理由	空調設備新設、トイレ洋式化(総合体育館施設整備経費)による増

9. 事業の評価【一次評価】

30年度末時点の課題事項	SNS等を活用した積極的な告知等取組は経済的・効率的な方法であったが、施設の老朽化に伴う設備不具合により利用者が減少したことから、施設整備を行う必要がある。	対応結果	解決	事業目的を達成するための元年度事業目標【Plan】	空調設備の導入・更新など、利用者ニーズに即した設備の整備を行う。	
事業目標達成に向けた主な活動実績・効果【Do】	第1・第2スポーツホール、トレーニングルームに大型空調設備を導入し、各会議室等の空調設備も更新することで、市民等が快適に利用できる環境を整備した。また、トイレの洋式化、移動式バスケットゴールの更新、会議室の壁紙更新などのリニューアルを行った。新型コロナウイルス感染症の影響により、3/2(月)から一部事業(個人開放・教室など)を中止しており、稼働率は下がっている。					
視点別事業評価【Check】			事業目標達成度評価【Check】			
【必要性】事業の公共性 市民ニーズ	極めて高い(必要性が増加)	【効率性】費用対効果	良い(改善の余地あり)	【有効性】事業目的に対する事業実施の効果	高い(改善の余地あり)	達成
元年度末時点の課題事項【Check】	様々な面で施設設備の整備が進んでおり、受益者負担の適正化の観点から、使用料についての検討を行う必要がある。		今後の方向性【Action】	現状維持	次年度の取組【Action】	引き続き利用者ニーズに即した施設設備の整備を行うとともに、適正な施設使用料についての検討を行う。

10. 行財政改革推進本部評価【二次評価】(対象事業のみ)

評価	<p>新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者数、稼働率は下がっているが、本体育館は市内唯一の大型体育館であり、各種スポーツ行事やイベント会場として市民のスポーツ振興に寄与している。</p> <p>元年度は、空調設備の導入等で市民等が快適に利用できる環境を整備したが、施設全体の老朽化や、新型コロナウイルス対策等の課題もあることから、今後も指定管理者と連携し、経常費用の抑制に努めつつ、新たな経営方法を検討し、更なる施設の魅力づくりや新規利用者の獲得および稼働率の向上に努めることとする。</p>
----	--