

事務事業名	B & G海洋センター管理運営業務	事務事業No.	553 - 3
-------	-------------------	---------	---------

<b>1. 基本情報</b>						
担当部	担当課	担当係	作成者職名	作成者氏名	所属長職名	所属長氏名
市民協働部	スポーツ振興課	スポーツ施設係	主任	山本 寿希也	課長	今林 直久
施策体系	総合計画	政策	5	教育・文化		
		施策	5	スポーツの振興		
		基本事業	3	スポーツ施設の整備と活用		
	その他の計画	個別計画	なし			
根拠法令・条例・要綱等	なし					
事業開始年度	昭和58年	事業終了年度	未定	事務事業類型	施設整備事業	
実施手法	一部委託	補助金等の支給	なし	実施計画期間	未定	

**2. 事務事業の概要及び目的（決算成果説明書と運動）**

概要	B & G財団との契約により、穂波B & G海洋センター（体育館・プール・艇庫）の施設管理業務及び水辺の安全教室等【海レク体験（カヌー教室）、水辺の安全教室（着衣水泳教室）、海ゴミ事業（紙芝居による啓発活動）】を実施するもの。					
対象	働きかける相手・もの	施設利用者				
手段	方法・働きかけ（活動指標）	体育館（穂波B & G海洋センター）・穂波市民プールは指定管理者、艇庫は直営で事業を実施する。				
意図	対象をどのようにしたいか（成果指標）	適正な施設管理に努め、施設利用者の増加を図る。				

**3. 活動指標（決算成果説明書と運動）**

指標名	単位	指標の説明（算式等）	前年度実績	本年度実績	次年度見込
水辺の安全教室等の実施	回	教室の開催数	4	4	4

**4. 成果指標（決算成果説明書と運動）**

指標	単位	達成目標値	前年度実績	本年度実績	次年度見込
施設利用者数	人	22000	22000	22000	22000
説明	方向性	達成目標年度	実績	15741	16450
	維持	毎年度			
指標	単位	達成目標値	前年度実績	本年度実績	次年度見込
説明	方向性	達成目標年度	実績		
指標	単位	達成目標値	前年度実績	本年度実績	次年度見込
説明	方向性	達成目標年度	実績		

**5. 事務事業実施にかかるコスト（決算成果説明書と運動）**

経費区分	一般会計	経常経費	特別会計	-	
予算科目・事業	会計 1 一般会計	款 10 教育費	項 6 保健体育費	目 2 保健体育施設管理費	
	大 1 保健体育施設管理運営事業費	中 2 B & G海洋センター管理運営費	他 0 事業		
投入人員 (当該事務事業に対して1年間に投入した人員)	(R2以降)	前年度実績(千円)	本年度実績(千円)	増減理由 (10%以上の場合)	次年度予算(千円)
	正職員	0.10 人 781	0.16 人 1,272	航空運賃の高騰による旅費の増加 (航空運賃が前年比で約3万円増加した。※旅費は例年、教育委員会及び人事課で確認を行い、バック料金と個別予約料金を比較し安価な料金を選択 (R4バック料金、R5個別予約料金) している。)	0.16 人 1,272
	任期付職員(保育士)	0.00 人 0	0.00 人 0		0.00 人 0
	任期付職員(子ども家庭支援員)	0.00 人 0	0.00 人 0		0.00 人 0
	任期付職員(CW・水質)	0.00 人 0	0.00 人 0		0.00 人 0
	再任用フル	0.00 人 0	0.00 人 0		0.00 人 0
	再任用短	0.00 人 0	0.00 人 0		0.00 人 0
	1級フル	0.00 人 0	0.00 人 0		0.00 人 0
	1級パート	0.00 人 0	0.00 人 0		0.00 人 0
	2級パート	0.00 人 0	0.00 人 0		0.00 人 0
人件費計 (A)	781	1,272			1,272
事業費	直接事業費 (B)	90	121		345
	総事業費 (A+B)	871	1,393		1,617
直接事業費のうち の主な歳出内訳	負担金	20	20		20
	旅費	63	95		325
財源内訳	使用料・手数料 (受益者負担分)	0	0		0
	国・県支出金	0	0		0
	市債	0	0		0
	一般財源	871	1,393		1,617
その他 ( )					

6. 事務事業の事後評価★		
評価視点	評価	評価の理由、または認識している課題を記載
妥当性 評価	高い	B&G財団との契約により、財団の活動理念に沿った、施設管理や必要な事業（水辺の安全教室等）を行う必要がある。水辺の安全教室による着衣水泳は水難事故の予防の一助となっている。
効率性 評価	やや高い	体育館、プールは指定管理制度を導入している。艇庫は直営で管理を行っているが将来的に休止とする。
有効性 評価	やや高い	水辺の安全教室等【海レク体験（カヌー教室）、水辺の安全教室（着衣水泳教室）、海ゴミ事業（紙芝居による啓発活動）】により、体験や啓発が実施できた。

7. 前年度評価時の計画と実績		
前年度評価★		前年度記載した改善策（課題解決や改革・改善に向けて、予算を含めた具体的な方策）★
評価区分	方向性	次年度以降に予算（コスト）を必要とせず、直ちに実施できる改善策
一次評価	①コスト・成果ともに拡充	次年度以降に予算（コスト）増を必要とし、中長期的に実施する改善策
前年度改善策に対する実績 ★		※上記の改善策に対して今年度を実施できたこと、などを記入
水辺の安全教室等の会場について、多くの方が参加できるよう会場を健康の森屋外プールへ移し、カヌー体験、着衣水泳やペットボトルなどを使い自分の身を守る教室、紙芝居による啓発活動を行った。		

8. 今年度評価における成果と課題（決算成果説明書と連動）★	
【成果】	目標値には届かないものの、前年度と比較し利用者が増加した。
【課題】	各施設とも老朽化が激しいことから、施設の廃止や、他の施設との統合を含め、今後の施設のあり方を検討する必要がある。

9. 今後の事業の方向性と改善策	
成果の方向性	【理由】 適正な施設管理に努め、施設利用者の増加を図る。
現状維持	
コスト投入の方向性	【理由】 全国サミット出席のための旅費等およびB&G財団への負担金のみのため。
現状維持	
次年度以降の改善策（課題解決や改革・改善に向けて、予算を含めた具体的な方策）★	
コスト（人・予算等）を必要とせず、ただちに実施できる改善策	教室の周知方法を見直し、参加者の増加を図る。
コスト（人・予算等）を必要とし、中長期的に実施する改善策	どの施設も老朽化が激しいため、今後の在り方を検討する。

評価変更理由	成果の方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「成果の方向性」「コスト投入の方向性」ともに1次評価のとおりとする。</li> <li>・廃止による施設の解体については、B&amp;G財団との協定の見直しに向けた協議及び検討を行うこと。</li> </ul>
	現状維持	
	コスト投入の方向性	
	現状維持	