

令和5年度行政評価 施策評価シート (令和4年度実績)

施策名 生涯スポーツの振興

施策コード 5020302

1. 施策の担当	
主管課	教育部 スポーツ推進課
関係課	

2. 総合計画における位置づけ			
総合計画	政策	第2章 ひとを豊かに育むまちづくり (子育て・教育)	節 第3節 生涯学習・スポーツ
	施策	生涯スポーツの振興	

基本方針
 スポーツ施策の充実を図り、スポーツを通しての健康的なライフスタイルづくりをめざしながら、市民が「いつでも」「どこでも」「だれでも」自発的にスポーツに親しむことができる環境づくりを進めます。

現況と課題
 ・各種団体との連携により、各種目別のスポーツ競技大会を開催するなど、多様な機会提供や指導者の育成を図ることに努めてきましたが、地域スポーツの振興、健康増進を図るための生涯スポーツ社会の構築が求められています。
 ・子どもたちをはじめとする多くの市民のスポーツへの関心を高めることに努めてきましたが、誰もが利用して楽しめる施設機能の更なる充実が求められています。

施策目標
 対象 (誰を、何を、どこを)
 市民
 意図 (どのような状態にしたいのか)
 生涯スポーツの普及、定着を図り、週1回以上の運動習慣をもってスポーツする人の割合を高めます。

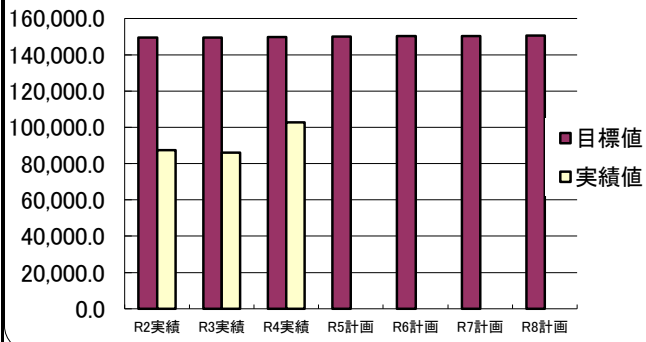
3. 市民ニーズ							
	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
満足度 (偏差値)	53.0						
重要度 (偏差値)	44.4						

4. 施策にかかるコスト								
コストの内訳	人件費	単位 千円	R3決算	R4決算				
	事業費		36,905	35,865				
	フルコスト		148,793	167,687				
財源内訳	国庫支出金	単位 千円						
	府支出金		299	627				
	市債		149	313				
	その他		0	0				
	一般財源1 (=フルコスト-特定財源)		39,664	48,798				
一般財源2 (=直接事業費-特定財源)	145,586	153,814						
	108,681	117,949						

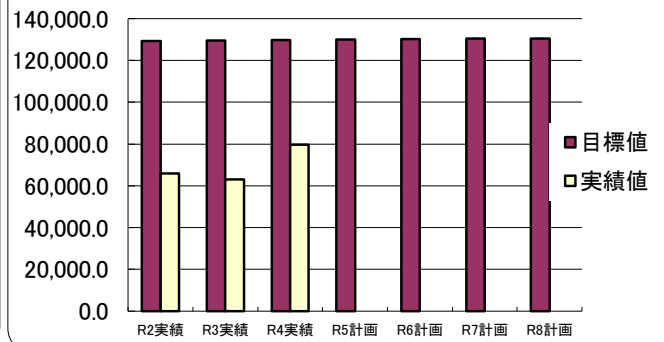
5. 施策の重要業績成果指標 (KPI)							
① KPI 1		健康増進センター利用者数 (延べ人数)					
項目	R2実績	R3実績	R4実績	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画
目標値	149,400.0	149,600.0	149,800.0	150,000.0	150,200.0	150,400.0	150,600.0
実績値	87,440.0	85,988.0	102,667.0				
達成度	58.53	57.48	68.54				
KPI設定の根拠		KPI目標数値の設定根拠		目標達成・未達成の理由・背景			
主に個人種目をつうじた市民のスポーツへの関心の増加が利用者の伸びとして把握することができる。		平成29年度を基準に、最終目標年度まで滑らかな伸びを行うと想定し、毎年200人ずつの伸び率を設定		指定管理者によるさまざまな教室開催等の展開により利用者は増加傾向にあったが、令和元年度末から令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、臨時休館や施設の利用時間短縮、人数制限等があり、利用者数は減少した。令和4年度は若干増加した。			

② KPI 2		市民総合体育館利用者数（延べ人数）					
項目	R2実績	R3実績	R4実績	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画
目標値	129,400.0	129,600.0	129,800.0	130,000.0	130,200.0	130,400.0	130,600.0
実績値	65,921.0	63,033.0	79,588.0				
達成度	50.94	48.64	61.32				
KPI設定の根拠		KPI目標数値の設定根拠		目標達成・未達成の理由・背景			
主に団体種目をつうじての市民のスポーツへの関心の増加が利用者の伸びとして把握する。		平成29年度を基準に、最終目標年度まで滑らかな伸びを行うと想定し、毎年200人ずつの伸び率を設定		コロナ禍前は増加傾向にあったが、令和元年度末から令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、臨時休館や施設の利用時間短縮、人数制限等があり、利用者数は減少した。令和4年度は若干増加した。			
③ KPI 3		健康増進センター利用者満足度					
項目	R2実績	R3実績	R4実績	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画
目標値	93.0	93.5	94.0	94.5	95.0	95.5	96.0
実績値	93.1	93.7	92.0				
達成度	100.11	100.21	97.87				
KPI設定の根拠		KPI目標数値の設定根拠		目標達成・未達成の理由・背景			
健康増進センター利用者満足度を把握することで、市民への健康に対する事業の充実が図られているかの指標となるため。 （指定管理者実施の利用者アンケートより）		最終目標年度まで滑らかな伸びを行うと想定し、毎年0.5点ずつの伸び率を設定		施設の老朽化等により利用者満足度は下がった。			
④ KPI 4		市民総合体育館利用者満足度					
項目	R2実績	R3実績	R4実績	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画
目標値	93.0	93.5	94.0	94.5	95.0	95.5	96.0
実績値	89.49	94.7	87.0				
達成度	96.23	101.28	92.55				
KPI設定の根拠		KPI目標数値の設定根拠		目標達成・未達成の理由・背景			
市民総合体育館利用者満足度を把握することで、市民のスポーツへの意識向上が図られているかの指標となるため。 （指定管理者実施の利用者アンケートより）		最終目標年度まで滑らかな伸びを行うと想定し、毎年0.5点ずつの伸び率を設定		施設の老朽化等により利用者満足度は下がった。			
⑤ KPI 5		市民競技大会参加者数（延べ人数）					
項目	R2実績	R3実績	R4実績	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画
目標値	3,130.0	3,150.0	3,170.0	3,200.0	3,260.0	3,320.0	3,380.0
実績値	542.0	2,688.0	2,554.0				
達成度	17.32	85.33	80.57				
KPI設定の根拠		KPI目標数値の設定根拠		目標達成・未達成の理由・背景			
市民競技大会の参加者数により、市民のスポーツ活動への関心度を把握する。		平成29年度を基準に、最終目標年度まで滑らかな伸びを行うと想定し、毎年概ね0.01%~0.02%ずつの伸び率を設定		新型コロナウイルス感染症の影響によりコロナ禍前の参加者数とは大きな開きがある。			

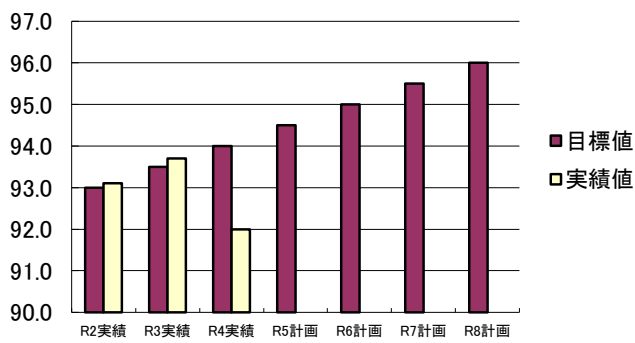
KPI①



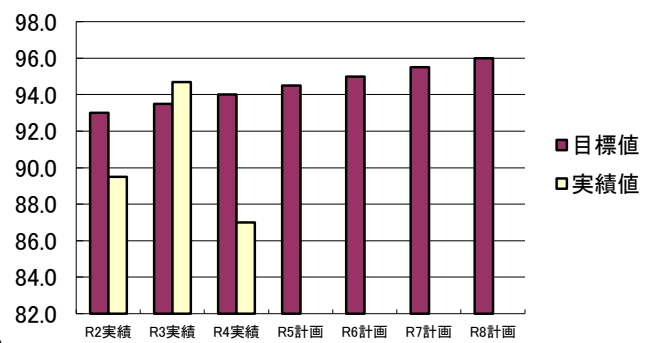
KPI②



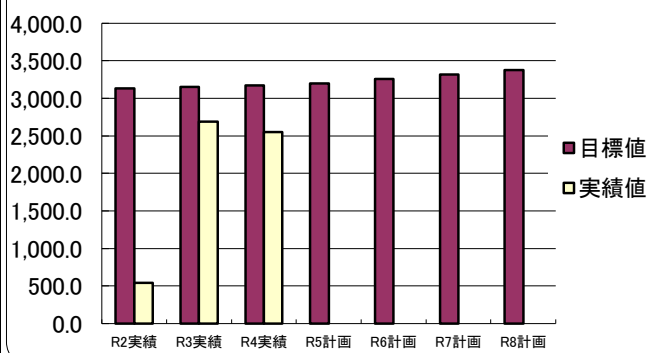
KPI③



KPI④



KPI⑤



6. 施策の事後評価			
一次評価 (担当課による評価)	判定項目	評価点	評価理由、今後の方向性等
	施策の成果レベル (過去の推移、周辺市との比較なども含む)	(4点中) 2	健康増進センター及び市民総合体育館は平成19年度から、市営プールは27年度から指定管理者制度を活用し、指定管理者の努力もあり一定の成果をあげてきた。今後、所管する他施設についても指定管理者制度の導入を検討する必要がある。
	施策に対する市民ニーズ	(3点中) 2	スポーツ施設に対するニーズは年々増えているが、施設の老朽化が進んでおり、ニーズに対応することが困難な場合が増えている。今後も限られた予算の中で計画的に改修等を実施し、ニーズに対応していく必要がある。
	施策を取り巻く状況 (法令等の動向、国・府の政策の動向、社会潮流など)	(3点中) 3	昭和36年に制定されたスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)を50年ぶりに全部改正し、スポーツ基本法が平成23年8月24日から施行された。市民の健康増進や地域におけるスポーツ団体の育成や競技技術の向上、プロスポーツの発展、スポーツによる国際交流の活発化など、スポーツ推進に向けて期待される状況となっている。
	合計点	(10点中) 7点	
	総合評価	B	令和元年度末からの新型コロナウイルス感染症の影響により、まだまだ利用者数がコロナ禍前に比べて少ない。市民のスポーツに関するニーズに対応するため、今後も施設の効率的な保全・運用を図る。
二次評価(政策推進課・行財政管理課による評価)	B	新型コロナウイルス感染症による各種制限が緩和されたが、コロナ禍前までには回復していない。引き続き目標値の達成に努めること。	
三次評価(理事者による評価)	B	新型コロナウイルス感染症による各種制限が緩和されたが、コロナ禍前までには回復していない。引き続き目標値の達成に努めること。	

7. 施策を構成する事務事業							
	予算コード	事務事業名	R4年度決算額			R5年度予算	一次評価
			人件費	事業費	一般財源		
1	01064500	スポーツ振興事業	26,922	18,417	15,449	0	A
2	01064610	テニスコート管理事業	1,948	10,430	2,952	0	B
3	01064630	大池グラウンド管理事業	1,151	1,173	613	0	B
4	01064640	体育施設管理事業	1,151	708	355	0	B
5	01065000	総合体育館管理運営事業	1,948	98,747	98,747	0	B
6	01065500	市営プール管理運営事業	2,745	38,212	-167	0	A
合計			35,865	167,687	117,949	0	