

# 予 算 要 求 資 料

令和4年度12月補正予算 支出科目 款：総務費 項：企画開発費 目：スポーツ振興対策費

## 事業名 スポーツ施設管理事業費（指定管理）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

清流の国推進部 地域スポーツ課 スポーツ施設係 電話番号：058-272-1111(内2927)

E-mail：c11172@pref.gifu.lg.jp

1 事業費 補正要求額 156,831 千円 （現計予算額： 680,711 千円）

### <財源内訳>

区 分	事業費	財 源 内 訳							
		国 庫 支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	財 産 収 入	寄附金	その他	県 債	一 般 財 源
現 計 予算額	680,711	0	0	2,485	2,343	0	0	0	675,883
補 正 要求額	156,831	0	0	0	0	0	0	0	156,831
決定額									

## 2 要 求 内 容

### （1）要求の趣旨（現状と課題）

岐阜メモリアルセンター、岐阜アリーナ及び長良川スポーツプラザについて、施設を管理運営するために必要となる光熱水費が、昨今の燃料費等の高騰により、当初見込みを大幅に超過していることから、このままでは施設の運営に支障が出るおそれがあると指定管理者から申し出があった。

### （2）事業内容

燃料費高騰による光熱水費の増加見込分について、指定管理料に上乗せして支払う。

### （3）県負担・補助率の考え方

県 10 / 10

(4) 類似事業の有無  
無し

### 3 事業費の積算 内訳

事業内容	金額	事業内容の詳細
委託料	156,831	光熱水費の増加見込分
合計	156,831	

#### 決定額の考え方

--

# 事業評価調書（県単独補助金除く）

新規要求事業

継続要求事業

## 1 事業の目標と成果

### （事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか

指定管理者による施設の管理運営により、適切な維持管理や利用者サービスの向上を図り、施設の効用を発揮するとともに、より一層の施設の利用促進を進めていく。

### （目標の達成度を示す指標と実績）

指標名	事業開始前	R2年度 実績	R3年度 目標	R4年度 目標	終期目標	達成率
①岐阜メリアルセンター各施設の平均稼働率	59.9% (H24)	26.3%	46.6%	46.6%	46.6% (R4)	56.4%
②長良川ホーテツブツ泊施設の利用者数	28,434人 (H22)	2,510人	27,550人	27,550人	27,300人 (R5)	9.1%
③グリーンスタジアムの利用者数	40,785人 (H17)	38,317人	40,000人	41,000人	50,000人 (R7)	76.6%
④岐阜アリーナの利用者数	300,894人 (H17)	52,888人	297,000人	300,000人	310,000人 (R7)	17.1%
⑤クリスタルパーク恵那スケート場の利用者数	55,463人 (H17)	43,260人	65,000人	66,000人	65,000人 (R8)	61.8%
⑥川辺漕艇場の利用者数	18,765人 (H23)	12,442人	16,000人	17,000人	20,000人 (R7)	62.2%

### ○指標を設定することができない場合の理由

### （これまでの取組内容と成果）

令和2年度	新型コロナウイルス感染拡大により社会活動が大きく変容し、施設の利用様態も刻々と変わる中で、各施設とも適切な対応と管理運営を実施した。
令和3年度	令和5年度当初予算にて追加  指標①～⑤ 上記のとおり
令和4年度	令和6年度当初予算にて追加  指標① 目標：____ 実績：____ 達成率：____ %

## 2 事業の評価と課題

### (事業の評価)

<p>・ <b>事業の必要性</b> (社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断)  <small>3：増加している 2：横ばい 1：減少している 0：ほとんどない</small></p>	
(評価) 2	<p>指定管理者による施設の管理運営によって、コスト削減や施設の弾力的運用による利用者サービスの向上へつながることから、事業の必要性が高い。</p>
<p>・ <b>事業の有効性</b> (指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか)  <small>3：期待以上の成果あり                  2：期待どおりの成果あり                  1：期待どおりの成果が得られていない                  0：ほとんど成果が得られていない</small></p>	
(評価) 2	<p>指定管理者による施設の管理運営により、適切な維持管理や利用者サービスの向上を図ることで、利用促進が図られている。</p>
<p>・ <b>事業の効率性</b> (事業の実施方法の効率化は図られているか)  <small>2：上がっている 1：横ばい 0：下がっている</small></p>	
(評価) 2	<p>指定管理者制度を導入しており、施設の管理運営は効率化が図られている。</p>

### (今後の課題)

<p>・ <b>事業が直面する課題や改善が必要な事項</b>                  施設の老朽化に伴う維持修繕が発生する可能性がある。                  新型コロナウイルスの感染状況及び光熱水費高騰に応じた柔軟な施設運営を行う必要がある。</p>
---

### (次年度の方向性)

<p>・ <b>継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか</b>                  指定管理者制度を導入し、コスト面及び運営面において公の施設の管理運営の効率化が図られている点からも、引き続き事業を継続する。</p>
---

### (他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果)

<p>組み合わせ予定のイベント 又は事業名及び所管課</p>	無し
<p>組み合わせる理由 や期待する効果 など</p>	無し