

事務事業マネジメントシート(平成29年度実績と平成30年度計画)

平成30年 9月 6日 更新

|         |      |                                                                    |           |    |    |                                                                                                        |      |                                                                                                                                 |      |                                   |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 事務事業名   |      | 合志市体育協会活動支援事業                                                      |           |    |    | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連 |      |                                                                                                                                 |      |                                   |
| 総合計画体系  | 政策   | 3                                                                  | 教育の健康     |    |    |                                                                                                        | 所属部  | 教育委員会事務局教育部                                                                                                                     | 課長名  | 栗木 清智                             |
|         | 施策   | 11                                                                 | 生涯スポーツの推進 |    |    |                                                                                                        | 所属課  | 生涯学習課                                                                                                                           | 担当者名 | 緒田 友一                             |
|         | 施策の柱 | 41                                                                 | スポーツ団体の育成 |    |    |                                                                                                        | 所属班  | スポーツ振興班                                                                                                                         | (内線) | 1509                              |
| 予算科目    |      | 会計一般                                                               | 款10       | 項6 | 目1 | 事業連番10822                                                                                              | 根拠法令 | スポーツ基本法 合志市社会教育関係団体活動事業補助金交付要綱                                                                                                  |      | 成果優先度評価結果 : ⑧<br>コスト削減優先度評価結果 : ⑥ |
| 終了、開始年度 |      | <input type="checkbox"/> 29年度で終了 <input type="checkbox"/> 29年度から開始 |           |    |    |                                                                                                        | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度) |      |                                   |

★事務事業の概要 (PLAN)

|          |                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【事業の内容】  | ・合志市体育協会補助金の交付<br>(合志市体育協会では、菊池郡市民体育祭への派遣及び熊本県民体育祭への派遣、各種目協会・スポーツ少年団育成のための事業をおこなっている)<br>菊池郡市体育協会負担金の納入 |
| 【業務の流れ】  | 合志市体育協会補助金交付事務<br>(事業計画承認申請書の処理、内示の処理、補助金交付申請書の処理、補助金交付決定通知の発行、概算払申請書の処理、実績報告書の処理、補助金確定通知の発行)           |
| 【主な予算費目】 | 負担金・補助金                                                                                                 |
| 【意見や要望】  |                                                                                                         |

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

|                                                                          |      |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| (1) 事務事業の目的と指標                                                           |      | 新規・拡充区分                                                          |
| ① 手段(主な活動) 29年度実績(29年度に行った主な活動) (DO)<br>合志市体育協会への補助金交付事務・菊池郡市体育協会へ負担金の納入 |      | 30年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)<br>合志市体育協会へ補助金交付事務・菊池郡市体育協会へ負担金の納入 |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)                                                    | (単位) | 予算の主な増減の理由                                                       |
| → ア 合志市体育協会員数                                                            | 人    | 県民体育祭選手宿泊による菊池郡市体育協会負担金の増。                                       |
| → イ 合志市体育協会加盟団体数                                                         | 団体   |                                                                  |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等                                             | (単位) | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標)                                              |
| 合志市体育協会員                                                                 | 人    | → ア 合志市体育協会員数                                                    |
|                                                                          |      | → イ                                                              |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)                                                | (単位) | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)                                              |
| 合志市体育協会会員に運動する機会を与える。                                                    | %    | → ア 会員が所属する団体が定期的に活動している割合                                       |
|                                                                          |      | → イ                                                              |
| *③成果指標設定の理由と30年度目標値設定の根拠                                                 |      | 総トータルコスト                                                         |
| 団体が定期的に活動することで、会員が大会等に参加し、運動する機会を得ていることになると考えられる。                        |      | 全体計画 ~ 年度                                                        |
|                                                                          |      | 0                                                                |

| (2)各指標・総事業費の推移 |          |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |   |
|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|---|
|                |          | 単位           | 27年度<br>実績(決算) | 28年度<br>実績(決算) | 29年度<br>目標(当初予算) | 29年度<br>実績(決算) | 30年度<br>目標(当初予算) | 31年度<br>予定 | 32年度<br>見込 | 33年度<br>見込 |   |
| ① 活動指標         | 人        |              | 2,934          | 2,598          | 3,000            | 2,695          | 3,050            | 3,100      | 3,150      | 0          |   |
|                | 団体       |              | 21             | 21             | 21               | 21             | 21               | 21         | 21         | 0          |   |
| ② 対象指標         | 人        |              | 2,934          | 2,598          | 3,000            | 2,695          | 3,050            | 3,100      | 3,150      | 0          |   |
|                |          |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |   |
| ③ 成果指標         | %        |              | 100            | 100            | 100              | 100            | 100              | 100        | 100        | 0          |   |
|                |          |              |                |                |                  |                |                  |            |            |            |   |
| 投資<br>入費<br>量  | 事業<br>内訳 | 国庫支出金        | 千円             |                |                  |                |                  |            |            |            |   |
|                |          | 都道府県支出金      | 千円             |                |                  |                |                  |            |            |            |   |
|                |          | 地方債          | 千円             |                |                  |                |                  |            |            |            |   |
|                |          | その他          | 千円             | 572            |                  |                |                  |            |            |            |   |
|                |          | 繰入金          | 千円             |                |                  |                |                  |            |            |            |   |
|                |          | 一般財源         | 千円             | 4,540          | 4,226            | 6,559          | 6,010            | 4,671      | 7,000      | 7,000      |   |
|                | (A) 事業費計 | 千円           | 5,112          | 4,226          | 6,559            | 6,010          | 4,671            | 7,000      | 7,000      | 0          |   |
|                |          | (A)のうち指定経費   | 千円             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0          | 0          | 0          | 0 |
|                |          | (A)のうち時間外、特勤 | 千円             | 0              | 0                | 0              | 0                | 0          | 0          | 0          | 0 |
|                | 人件<br>費  | 正規職員従事人数     | 人              | 4              | 5                | 3              | 5                | 3          | 3          | 3          | 0 |
|                |          | 延べ業務時間       | 時間             | 360            | 360              | 150            | 270              | 150        | 150        | 150        | 0 |
|                |          | (B)人件費計      | 千円             | 1,336          | 0                | 597            | 1,068            | 597        | 597        | 597        | 0 |
| トータルコスト(A)+(B) |          | 千円           | 6,448          | 4,226          | 7,156            | 7,078          | 5,268            | 7,597      | 7,597      | 0          |   |

|       |               |     |             |     |       |
|-------|---------------|-----|-------------|-----|-------|
| 事務事業名 | 合志市体育協会活動支援事業 | 所属部 | 教育委員会事務局教育部 | 所属課 | 生涯学習課 |
|-------|---------------|-----|-------------|-----|-------|

## 2 評価の部（CHECK）

\*原則は29年度的事後評価、ただし複数年度事業は29年度実績を踏まえての途中評価

|         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 目標達成度評価 | ①29年度目標達成度評価      | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した<br>各種目協会が効率的な運営を行っている。                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】             |
|         | ②30年度目標達成見込み      | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】<br>各種目協会が効率的な運営を行うよう指導していく必要がある。                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】         |
| 有効性評価   | ③成果の向上余地          | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】<br>年間行事は郡市・県民体育祭が主な行事で未経験の市民が参加できる大会が少ないため、市主催のスポーツフェスティバルに参加を促し、市民が参加できる大会を行っている。さらには、各種目協会が定期的に大会を開催していけば市民が参加できる機会が増え、成果は向上する。                                                                       | <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】             |
|         | ④類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある（具体的な手段、事務事業）<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】<br>将来的に総合型地域スポーツクラブとの連携、学校部活動の社会体育移行との連携が期待される。また市役所で事務局を持つのではなく、独立した体育協会として活動していく時期にきている。 | <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】             |
| 効率性評価   | ⑤事業費の削減余地         | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】<br>各種目協会が負担金を納入し、協会運営の一部としているが、市よりの補助金が運営費のほとんどであり削減余地はない。                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】  |
|         | ⑥人件費（延べ業務時間）の削減余地 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】<br>負担金納入および補助金の交付が主であり、削減余地はない。                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】  |
| 公平性評価   | ⑦受益機会・費用負担の適正化余地  | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】<br>種目協会や体育協会の育成は市の役割であり、協会運営のための費用負担は適正である。                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 |
| 役割分担評価  | ⑧行政の役割分担の適正化      | <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】<br>体育協会の事務局を行政が担っているが、行政から離れて、独立した団体への移管を考える時期にきている。                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】          |

## 3 評価結果の総括（CHECK）

各種目協会の運営に補助を行うことで、スポーツの振興ができています。

## 4 今後の方向性（事務事業担当課案）（ACTION）