

事務事業マネジメントシート(令和 4年度実績と令和 5年度計画)

令和 5年 5月10日更新

事務事業名		体育施設維持管理運営事業				<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	牧野 淳一
	施策	11	生涯スポーツの推進			所属課	生涯学習課	担当者名	浪崎 弘太郎
	施策の柱	42	スポーツ施設(環境)の整備			所属班	スポーツ振興班	(内線)	1508
予算科目	会計	款	項	目	事業連番	根拠法令	スポーツ基本法		
	一般	10	6	2	10851				
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 4年度で終了 <input type="checkbox"/> 4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】	市が管理している体育館やグラウンド等のスポーツ施設を、安全で快適に利用してもらえるように管理運営する事業である。内容は、使用申請に基づく予約の受付と使用料の受理、除草剤等消耗品の購入、電気代や水道代、管理委託料の支払い、施設の修繕や大規模な改修工事を実施している。
【業務の流れ】	市内スポーツ施設に係る清掃委託、管理委託、自家用電気工作物保守委託、学校開放管理委託、修繕業務及び改修工事に係る設計書作成・契約事務・監理・支払事務、消耗品購入支払事務及び運搬補充、光熱水費、燃料及び電話代支払事務、工事関係事務、施設貸出予約受付・収納事務、大会利用打合せ事務。
【主な予算費目】	消耗品費、光熱水費、修繕費、施設修繕費、燃料費、印刷製本費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費、負担金補助金及び交付金
【意見や要望】	総合運動公園多目的グラウンドおよび中央運動公園グラウンドにバックネット裏に倉庫を設置してほしい。グラウンドの照明で切れているランプがあり、明るくしてほしい。

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) 4年度実績(4年度に行った主な活動)(DO)	市内スポーツ施設の管理業務を行った。工事請負費では、泉ヶ丘テニスコート照明改修、社会体育施設トイレ洋式化改修工事を行なった。	5年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 泉ヶ丘体育館改修工事を行う。
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 件	予算の主な増減の理由
ア 委託契約件数	件	施設改修工事の減少による工事請負費の減
イ 修繕件数	件	
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	上記「【事業の内容】」に記載されている施設	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位)
		ア スポーツ施設数
		イ 箇所
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	常に気持ちよく安全に利用できる状態を保つ。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位)
		ア 維持管理に関する苦情件数
		イ 件
*③成果指標設定の理由と 5年度目標値設定の根拠		総トータルコスト
・「意図」が達成されているかどうかは利用者が判断することであり、そのひとつのものさしとして苦情件数を設定した。		全体計画 ～ 年度
		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	2年度実績(決算)	3年度実績(決算)	4年度目標(当初予算)	4年度実績(決算)	5年度目標(当初予算)	6年度予定	7年度見込	8年度見込
① 活動指標	ア 件	件	10	10	10	10	10	10	10	10
	イ 件	件	35	32	20	32	20	20	20	20
② 対象指標	ア 箇所	箇所	18	18	18	18	18	18	18	18
	イ 箇所	箇所								
③ 成果指標	ア 件	件	3	3	3	3	3	3	3	3
	イ 件	件								
投資	財源内訳	国庫支出金	千円							
		都道府県支出金	千円							
		地方債	千円		6,700					
		その他	千円	9,934	12,096	12,672	15,347	13,074	16,600	16,600
		繰入金	千円							
		一般財源	千円	22,434	24,699	28,150	31,356	25,424	303,040	25,740
入費	(A) 事業費計	千円	32,368	43,495	40,822	46,703	38,498	319,640	42,340	70,340
	(A)のうち指定経費	千円	8	8	0	0	10	0	0	0
	(A)のうち時間外、特例	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	(B) 人件費計	千円	7,803	7,792	7,968	7,950	7,968	7,968	7,968	7,968
量	正規職員従事人数	人	5	5	5	5	5	5	5	5
	延べ業務時間	時間	1,979	1,993	2,000	2,089	2,000	2,000	2,000	2,000
トータルコスト(A)+(B)	(A)+(B)	千円	40,171	51,287	48,790	54,653	46,466	327,608	50,308	78,308

