

事務事業マネジメントシート (20年度実績と21年度計画)

21年度予算編成後平成 21 年 3 月 26 日 作成
20年度決算把握後平成 21 年 6 月 日 作成

事務事業名	体育施設運営事業			<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	4	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり	所属部	教育委員会	課長名 高木 敏明
	施策	20	生涯学習の推進	所属課	生涯学習課	担当者名 中山 あや
	基本事業	70	生涯学習・スポーツ施設(環境)の整備	所属班	スポーツ振興班	(内線) 1505
				法令根拠		

予算科目	会計	款	項	目	事業連番	<input type="checkbox"/> 20年度で終了	<input type="checkbox"/> 21年度から開始	成果優先度評価結果	7
	1	10	6	2	10852			コスト削減優先度評価結果	6

事業期間 単年度のみ 単年度繰返(開始年度 平成18 年度) 期間限定複数年度 (~ 年度)

事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

【事業の内容】
市内スポーツ施設(総合運動公園・中央運動公園・黒石公園グラウンド・合生グラウンド・上生グラウンド・栄グラウンド・合志小跡グラウンド・みずき台グラウンド・みずき台テニスコート・泉ヶ丘テニスコート・合志市総合体育館・西合志体育館・泉ヶ丘体育館・妙泉寺体育館・栄体育館・武道館)の運営

【業務の流れ】
市内スポーツ施設の貸し出し、収納業務
嘱託職員への支払事務
券売機リース料の支払

【主な予算費目】
1 現状把握の部(DO、PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標	
① 手段(主な活動) 20年度実績(20年度に行った主な活動)(DO) スポーツ施設の貸し出し業務 券売機の回収業務、リース料支払 嘱託職員への支払業務、申請書の発注	21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN) 20年度と同じ
	⑤活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (単位) ア 受付件数 件 イ 券売機回収に回った日数 日
② 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 スポーツ施設利用者	⑥対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) ア スポーツ施設利用者 人 イ
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 利用者が使いたい施設を探せる。	⑦成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) ア 二重許可件数 件 イ
④ 上位の目的(さらにどんな目的に結び付けるのか) 活動する場がある。	⑧上位成果指標(上位目的の達成度を表す指標)=④の指標 (単位) ア スポーツに親しむ施設が整っていると思う市民の割合 % イ

(2) 総事業費・指標等の推移		単位	18年度 実績(決算)	19年度 実績(決算)	20年度 目標(当初予算)	20年度 実績(決算)	21年度 目標(当初予算)	22年度 (目標)	23年度 (予定)	全体計画 ~ 年度
投入量	事業内訳	国庫支出金	千円							総 ト ー タ ル コ ス ト (期間 限 定 複 数 年 度 の み 記 載) 目 標 合 計 値 画 22 年 度
		都道府県支出金	千円							
		地方債	千円							
		その他	千円							
		繰入金	千円							
	一般財源	千円	8,704	8,185	8,221	8,052	7,954	7,954	7,954	
	(A) 事業費計	千円	8,704	8,185	8,221	8,052	7,954	7,954	7,954	
	うち指定経費	千円	787	787	787	787	787	787	787	
	うち時間外、特殊勤務手当	千円								
	人件費									
正規職員従事人数	人	5	5	5	6	5	5	5		
延べ業務時間	時間	3,385	3,770	3,770	4,265	4,265	4,265	4,265		
(B)人件費計	千円	13,438	15,005	15,005	16,975	16,975	16,975	16,975		
トータルコスト(A)+(B)	千円	22,142	23,190	23,226	25,027	24,929	24,929	24,929		
活動指標	ア 件 イ 日	18000 12	18000 12	18000 12	18000 12	18000 12	18000 12	18000 12		
対象指標	ア 人 イ	424057	366060	380000	374062	380000	380000	380000		
成果指標	ア 件 イ	未把握	0	0	0	0	0	0		
上位成果指標	ア % イ	72.9	74.5	74	75.1	74.5	75			

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

① この事務事業を開始したきっかけは何か?いつ頃どんな経緯で開始されたのか?
スポーツ施設が設置され、一般開放されるようになり貸出しが重複しないように開始された。

② 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか、開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?
合併し、旧合志町で使用していた施設管理システムを拡張し、市内のほとんどの施設を管理できるようになった。
また、券売機の導入により窓口での即時納入が可能となった。

③ この事務事業に対して関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか?
端末操作に不慣れな人は時間がかかり受付に時間がかかるという苦情もある。
また、人的なミスにより予約データが消失しそこに別の予約が入ると二重予約が発生し迷惑をかけることがある。

事務事業名	体育施設運営事業	所属部	教育委員会	所属課	生涯学習課
-------	----------	-----	-------	-----	-------

2 評価の部(SEE) *原則は20年度の後評価、ただし複数年度事業は20年度における途中評価

目的 妥当性 評価	① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？意図することが結果に結びついているか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由】↷ 意図の利用者が使いたい施設を探せることにより、活動する場があることに結びつく。
	② 公共関与の妥当性 なぜこの事業を市が行わなければならないのか？税金を投入して、達成する目的か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由】↷ 券売機による料金収納や予約システムは施設予約のミスを最小限にし、また受付後の料金収納ができるため施設運営上有効である。
	③ 対象・意図の妥当性 対象を限定・追加すべきか？意図を限定・拡充すべきか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由】↷ 対象、意図とも現状で適切である。
有効性 評価	④ 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか？何が原因で成果向上が期待できないのか？	<input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】↷ 現在インターネットからの予約状況がわかるようになっているが、予約はできない。もし予約ができるようになれば、利用者の増加が期待される。
	⑤ 廃止・休止の成果への影響 事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？	<input type="checkbox"/> 影響無 ⇒【理由】↷ 21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN) <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】↷ スポーツ施設の効率的な運用ができなくなる。
	⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？	<input type="checkbox"/> 他に手段がある ↷ (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】↷ 類似の事業がない <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】↷
効率性 評価	⑦ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】↷ リース料も定額に抑えており、削減余地はない
	⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】↷ 既に嘱託職員を配置している
公平性 評価	⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】↷ スポーツ施設の利用料金の見直しが必要である

3 評価結果の総括(SEE)

(1) 1次評価者としての評価結果	(2) 全体総括(振り返り、反省点)
① 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ② 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ③ 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ④ 公平性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり	④ 公平性について ・現在インターネットからの予約状況がわかるようになっているが、予約はできない。もし予約ができるようになれば、利用者の増加が期待される。 ・スポーツ施設の利用料金の見直しが必要である。

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

(1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) 公平性改善→近隣市町村に比べれば、料金が安価な方のため料金改定を行う必要がある。	(2) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要) <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持 低下</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持 低下	○		
				コスト														
		削減	維持	増加														
成果	向上																	
	維持 低下	○																

(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題(壁)とその解決策

<ul style="list-style-type: none"> ・料金改正 ・指定管理者制度導入の検討 ・インターネットからの予約があればよいが、予約システム改良費がかかり、料金支払方法や予約の順番等の問題が残る。

5 事務事業貢献度評価結果(施策の統括課長の総括)

(1) 目的の直結度	(直結度高い 1~3 直結度中 4~6 直結度低い 7~9)
(2) 貢献度	(貢献度高い 1~3 貢献度中 4~9 貢献度低い 10~12)