

事務事業マネジメントシート(平成23年度実績と平成24年度計画)

平成25年 1月 8日 更新

事務事業名	スポーツフェスティバル開催事業				<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	政策	4	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり		所属部	教育委員会事務局教育部	課長名 上原 哲也
計画	施策	22	生涯スポーツの推進		所属課	生涯学習課	担当者名 榎野 努
体系	基本事業	71	スポーツへの参加機会の提供		所属班	スポーツ振興班	(内線) 1519
予算科目	会計一般	款 10	項 6	目 1	事業連番 10772	法令根拠	スポーツ振興法
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 23年度で終了 <input type="checkbox"/> 23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)	
						成果優先度評価結果	①
						コスト削減優先度評価結果	②

★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】	旧町で行われていた町民体育祭に変わる事業。市主催として各地区対抗アジャタ及びベタンク大会を開催している。その他種目協会等の主催による15種目の大会も行っている。合併により以前、旧町で行われていた町民体育祭に変わる事業として開始した。・合志市でも旧町で行われていたような体育祭を行うかどうかの検討をおこなったが、人口に対する開催場所の問題、地区対抗に係る旧町単位での構成の違いなど課題が多く今回のフェスティバル開催に至っている。
(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	
【業務の流れ】	各種目協会の大会→体育協会種目団体に協力を呼びかける。開催する団体に(体育協会より)補助金を交付する。各地区対抗アジャタ大会→開催要項等の検討、各区への参加呼びかけ、備品・賞品の準備、会場の準備、大会の開催、後片付け
【主な予算費目】	報償費、役務費
【意見や要望】	・共催された体育協会種目協会からは開催場所が無料になる、広報などを市が行ってくれるなどメリットが大きいという意見がある。
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?	

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) 23年度実績(23年度に行った主な活動)(DO)	24年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
10月8日に開催。団体競技及び市主催「各地区対抗アジャタ&ベタンク大会」を開催。18区269人が参加	10月に開催。団体競技及び市主催「各地区対抗アジャタ&ベタンク大会」を開催。
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: 競技種目	団体 フェスティバル用消耗品費の増
イ: 参加者数	人
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
市民および市内在勤者	(単位) 人
	→ ア: 市民及び在勤者
	イ:
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
市民、在勤者の健康増進、親睦融和を図る。	(単位) %
	→ ア: 参加率
	イ:
*③成果指標設定の理由と24年度目標値設定の根拠	
市民の健康増進と親睦を目的としているので、できるだけ多くの市民が参加することが望ましいため。 また、健康と親睦は数値化することができないため。	
総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0	

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	21年度 実績(決算)	22年度 実績(決算)	23年度 目標(当初予算)	23年度 実績(決算)	24年度 目標(当初予算)	25年度 予定	26年度 見込	27年度 見込	
① 活動指標	ア 団体		15	16	16	15	16	16	16	16	
	イ 人		2,557	1,786	2,943	1,587	3,021	3,100	0	0	
② 対象指標	ア 人		54,747	55,498	55,544	56,638	55,947	56,350	0	0	
	イ										
③ 成果指標	ア %		4.6	3.2	5.3	2.8	5.4	5.5	0	0	
	イ										
投資 入 費 量	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								
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	人件費	一般財源	千円	104	97	86	49	91	136	145	145
		(A) 事業費計	千円	104	97	86	49	91	136	145	145
		(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
		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	60	53	90	77	90	90	90	90		
(B) 人件費計	千円	238	218	370	310	370	370	370	370		
トータルコスト(A)+(B)	千円	342	315	456	359	461	506	515	515		

事務事業名	スポーツフェスティバル開催事業	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 (SEE)

*原則は23年度の後評価、ただし複数年度事業は23年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①23年度目標達成度評価 事務事業の当年度実績は当年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？	<input type="checkbox"/> 達成した 各区の行事日程および種目協会の大会日程が重なった所があった。	<input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②24年度目標達成見込み 事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】	<input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】 各区への周知をもっと早めれば地区の参加が増える可能性がある。共催種目大会については参加者のあいだで知名度が上がってきたため毎年同じくらいの参加者がある。
有効性評価	③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになってないか？	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】	<input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 共催種目協会の大会は知名度があがれば、参加者が増える可能性がある 市が開催する種目については毎年参加している区では参加者が増える傾向にある。まったく参加しない地区が多いため、それらの地区が参加するようになれば、参加者が増加する。
	④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 ⇒【理由】 (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 多くの市民が参加し、いろいろな種目に参加できる類似事業がない。
効率性評価	⑤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】	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 体育協会の各種目協会には大会当日の施設の無料ということで対応してもらっている。主催大会についても賞品代と保険料のみで削減は難しい。
	⑥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】	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 最低限の人件費で対応している。
公平性評価	⑦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 type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 各種目団体で行われる大会についてはそれぞれ参加費を徴収されている。また、市の開催事業分については各地区誰でも無料で参加できる大会となっている。
	⑧行政の役割分担の適正化 事業事務のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行できないか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】	<input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 各種目団体の大会運営はそれぞれの団体に完全に移行している。

3 評価結果の総括 (SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

開催時期である10月は多くの大会が予定され、場所の確保・各団体の調整が必要である。

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 type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)	(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"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </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																					