

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	ヴィーブル旗争奪中学生招待バレーボール大会開催事業				<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	教育委員会事務局教育部	課長名	上原 哲也	
	施策	22	生涯スポーツの推進			所属課	生涯学習課	担当者名	榑野 努	
	基本事業	72	スポーツ団体の育成			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 10771	法令根拠	スポーツ振興法		成果優先度評価結果	: ⑫
									コスト削減優先度評価結果	: ⑥
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)				

★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】	ヴィーブル開館記念として始められた中学生招待バレーボール大会平成8年度よりヴィーブル開館記念また、「バレーボールの町 合志」をPRするために開始された。年々バレーボール競技人口が減少していく中、合志市ならびに菊池郡市のバレーボール競技の底上げに寄与している。菊池郡市管内中学校をはじめ、県下強豪チームを男子18チーム、女子24チーム計42チームを招待し開催する。
(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】	開催要項検討・招待校の決定、招待校へ案内、取りまとめ、会場準備、大会運営、
【主な予算費目】	報償費、需用費
【意見や要望】	・菊池郡内の中学校バレー部の監督からは、「行政が関与して行われるこんなに素晴らしい大会は他にはないので続けてください」という要望がある。・ヴィーブル旗中学生招待バレーボール大会は県下で知名度、規模共に大きな大会として参加者に認識されている。・他の種目も市主催の大会にしてほしいという要望がある。(バレーボール限定なので整合性の問題がある。)
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1日~2日に県下42チームを迎え、大会を開催した。	合志市バレーボール協会が主催となり、10月に県下42チームを迎え、大会を開催する。
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:参加者数	人 合志市バレーボール協会への移行に伴う減
イ:招待チーム数	チーム
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)
合志市に招待されたバレーボールチーム	(単位)
	→ ア:参加者数
	イ:招待チーム数
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)
ヴィーブルの周知と、合志市各中学校また菊池郡市各中学校のバレーボールの競技力向上、さらにはバレーボールを通しての青少年健全育成を図る	(単位)
	→ ア:本大会が重要な大会と感じる選手、監督の割合
	イ: %
*③成果指標設定の理由と24年度目標値設定の根拠	
参加者数は一定であるので、指標とできない。	
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 人		436	485	550	485	550	550	0	0
	イ チーム		39	42	42	42	42	42	0	0
② 対象指標	ア 人		436	485	550	493	550	550	0	0
	イ チーム		39	42	42	42	42	42	0	0
③ 成果指標	ア %		100	100	100	100	100	100	0	0
	イ									
投 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	156	168	168	178			
		繰入金	千円							
	(A) 事業費計	一般財源	千円	79	14	79	16			
		(A) 事業費計	千円	235	182	247	194	0	0	0
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0
	人 件 費	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0
		正規職員従事人数	人	5	5	5	5	5	0	0
延べ業務時間		時間	140	117	140	122	140	0	0	
(B) 人件費計	千円	557	482	576	492	576	0	0		
トータルコスト(A)+(B)	千円	792	664	823	686	576	0	0		

事務事業名	ヴィーブル旗争奪中学生招待バレーボール大会開催事業	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 checked="" type="checkbox"/> 達成した 旧町時代を含め、これまで14回開催しておりノウハウが蓄積されている。	<input 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】 県下のバレーボール大会として知名度があがっており、参加を希望する学校が多い。これまでの実績から達成可能。	<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 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】 会場や予算の都合上、これ以上参加チームを増やすことはできない。本市内中学校のレベルアップのため参加チームの選定で調整を図る。	<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 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 checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input checked="" 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】 ・合志市バレーボール協会に大会運営を移管する方法・合志市内中学校を核とし、菊池郡市内中学校を巻き込んだ実行委員会を組織する方法	<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 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】 必要最小限の費用で開催している。
	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 checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】	<input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 開催母体を市バレーボール協会や市内中学校に移管することができれば削減できる。
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】 受益者の負担額と公的負担額との均衡をとるため、19年度より参加費を上げて、1参加チームより4,000円参加料を徴収している。
役割分担評価	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 checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】	<input type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 合志市バレーボール協会に大会運営を移管する方法・合志市内中学校を核とし、菊池郡市内中学校を巻き込んだ実行委員会を組織する方法

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

中学校のバレー部顧問が積極的に運営に携わっているため、スムーズに大会運営がすすんでいる。
--

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"> <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="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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																						