

# 事務事業マネジメントシート(平成26年度実績と平成27年度計画)

平成28年 2月19日 更新

|         |      |                                                                    |                   |    |    |                                                                                                        |                                                                                                                                 |         |      |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 事務事業名   |      | スポーツ体験教室開催事業                                                       |                   |    |    | <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     | 辻 健一 |
|         | 施策   | 22                                                                 | 生涯スポーツの推進         |    |    | 所属課                                                                                                    | 生涯学習課                                                                                                                           | 担当者名    | 坂本 幸 |
|         | 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10773                                                                                              | 法令根拠                                                                                                                            | スポーツ基本法 |      |
| 終了、開始年度 |      | <input type="checkbox"/> 26年度で終了 <input type="checkbox"/> 26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<br>コスト削減優先度評価結果 : ⑫                                  |                   |    |    |                                                                                                        |                                                                                                                                 |         |      |

★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】<br>(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)                    | ・サッカー・卓球・ミニバレーボール・剣道・バドミントン・バレーボール・トランポリン・ヨガ・ストレッチ体操・骨盤体操教室等にそれぞれ各種目協会等へ講師を依頼し、スポーツを体験する場を提供した。市民のスポーツへの意欲を喚起、スポーツ未実施者の掘起こしときっかけ作り、スポーツの日常化を目的としたスポーツ体験教室として開始された。平成26年度も2期44教室、参加者614名となった。開催種目も参加者のニーズに沿ったものを用意し、老若男女問わず参加できるように工夫をしている。このうち、協会があるサッカー・卓球・ミニバレー・剣道・バドミントン・バレーなどは、体育協会の加盟団体であるため、体育協会の事業として平成25年度より行っている。 |
| 【業務の流れ】                                                | ・各講師と事業内容協議、施設利用申請、募集冊子作成、申込受付、受講生決定・通知、開講式、受講料徴収・収納、閉講式、報償費・委託料支払事務                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 【主な予算費目】                                               | ・時間外勤務手当、報償費、消耗品費、役務費、委託料、使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 【意見や要望】<br>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? | ・住民からは感謝の言葉をいただくことがある。<br>・教室によっては募集人員に制限があるものがあり、抽選にもれた人からの苦情もある。                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 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) 26年度実績(26年度に行った主な活動)(DO)                                                                                                                                                               |      | 27年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)                       |                   |
| ・前期(5月～9月)は18種目・23教室に315人が参加、後期(10月～12月)は17種目・20教室に299人が参加した。<br>・前期ではバトン教室やタグラグビー教室等の新しい教室を導入し、ヨガ等の人気のある教室を増やしたため昨年度より申込者数・受講者数共に多かった。後期は陸上競技や人気のある教室を実施し、産後ヨガや、親子体操、能トレ体操等初めて実施する教室も受講者に大変喜ばれた。 |      | ・人気がある教室の実施と、新しい教室を入れていく予定。体育協会加盟の種目協会主導の教室も充実させる。 |                   |
| 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    | ・総合型地域スポーツクラブが教室開催する際の委託料の減                        |                   |
| → イ 開催教室数                                                                                                                                                                                         | 教室   |                                                    |                   |
| 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                                                                                                                                                                                                |      | (単位)                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                   |      | → ア 市民                                             |                   |
|                                                                                                                                                                                                   |      | → 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)                                |                   |
| さまざまなスポーツを体験する                                                                                                                                                                                    |      | (単位)                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                   |      | → ア 参加者数                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                   |      | → イ                                                |                   |
| * ③ 成果指標設定の理由と27年度目標値設定の根拠                                                                                                                                                                        |      |                                                    | 総トータルコスト全体計画 ~ 年度 |
| 市民一人、1スポーツを目指し、できるだけ多くの市民に参加してもらうため。平成26年度目標値は前年度までの実績を踏まえ設定。                                                                                                                                     |      |                                                    | 0                 |

| (2) 各指標・総事業費の推移 |          | 単位             | 24年度実績(決算) | 25年度実績(決算) | 26年度目標(当初予算) | 26年度実績(決算) | 27年度目標(当初予算) | 28年度予定 | 29年度見込 | 30年度見込 |
|-----------------|----------|----------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| ① 活動指標          | ア 人      |                | 780        | 655        | 800          | 747        | 750          | 750    | 750    | 750    |
|                 | イ 教室     |                | 35         | 33         | 40           | 44         | 40           | 40     | 40     | 40     |
| ② 対象指標          | ア 人      |                | 57,206     | 58,237     | 58,785       | 59,067     | 59,500       | 60,100 | 60,700 | 61,300 |
|                 | イ        |                |            |            |              |            |              |        |        |        |
| ③ 成果指標          | ア 人      |                | 630        | 505        | 800          | 614        | 800          | 800    | 800    | 800    |
|                 | 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         | 1,779      | 1,224        | 828        | 641          | 530    | 1,180  | 1,180  |
|                 |          | 繰入金            | 千円         |            |              |            |              |        |        |        |
|                 | 一 般 財 源  |                | 千円         | 906        | 1,630        | 1,245      | 1,213        | 2,124  | 1,500  | 1,500  |
|                 |          | (A) 事業費計       | 千円         | 2,685      | 2,854        | 2,073      | 1,854        | 2,654  | 2,680  | 2,680  |
|                 |          | (A) のうち指定経費    | 千円         | 560        | 781          | 761        | 565          | 732    | 0      | 0      |
|                 | 人 件 費    | (A) のうち時間外、特勤  | 千円         | 560        | 781          | 761        | 565          | 732    | 837    | 837    |
|                 |          | 正規職員従事人数       | 人          | 5          | 5            | 5          | 0            | 5      | 4      | 4      |
|                 |          | 延べ業務時間         | 時間         | 173        | 505          | 123        | 0            | 123    | 120    | 120    |
|                 | (B) 人件費計 |                | 千円         | 0          | 2,011        | 490        | 0            | 490    | 478    | 478    |
|                 |          | トータルコスト(A)+(B) | 千円         | 2,685      | 4,865        | 2,563      | 1,854        | 3,144  | 3,158  | 3,158  |

