

事務事業マネジメントシート(平成27年度実績と平成28年度計画)

平成29年 1月24日更新

事務事業名	総合型地域スポーツクラブ運営支援事業				<input checked="" 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	岐部 則夫
	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
	施策の柱	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10825	根拠法令	スポーツ基本法 合志市社会教育関係団体活動事業補助金交付要綱	成果優先度評価結果	③
								コスト削減優先度評価結果	⑪
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 27年度で終了 <input type="checkbox"/> 27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】	平成15年4月「クラブにしごうし」は、総合型地域スポーツクラブとして自主運営、地域における公益を目的とした地域に開かれたスポーツクラブとして設立された。・平成12年には、県スポーツ振興基本計画で立ち上げが推進され、平成20年までに少なくとも市町村に1つの総合型地域スポーツクラブを作ることが目標に掲げられた。総合型地域スポーツクラブ「クラブにしごうし」は設立から10年が経過し、平成27年度から名称を「クラブこうし」に改称した。平成27年度会員数778名である。・平成19年3月31日に合志市2つ目の総合型地域スポーツクラブ「ヴィーブルFUNクラブ」が設立した。平成27年度会員数は665名。
【業務の流れ】	総合型地域スポーツクラブへの補助金申請受付、交付業務、事務局としての受付・会議等での業務補助、施設の確保。
【主な予算費目】	使用料及び賃借料・補助金
【意見や要望】	・会員からは、クラブに入れば幾つもの種目が体験でき、異世代間の交流ができるとの意見がある。親子でスポーツできる。 ・自分のペースでスポーツができる。 ・クラブこうしは自主財源の確保が難しく補助金に頼っている状態のため、自立を促している。

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) 27年度実績(27年度に行った主な活動)(DO)	28年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
総合型地域スポーツクラブの補助金申請、交付業務、事務補助・年間を通して活動の場(市の体育施設)を半額免除で提供。	総合型地域スポーツクラブへの補助金申請受付、交付業務 事務補助・年間を通して活動の場(市の体育施設等)を半額免除で提供する。
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: 補助金額	円
→ イ: 施設使用料減免額	円
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)
総合型地域スポーツクラブ	→ ア: クラブ数
	→ イ: 団体
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)
総合型地域スポーツクラブ事業計画に則り、事故なく活動ができる。	→ ア: 事業計画に則り、事故なく活動ができた事業の割合
	→ イ: %
*③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠	
総合型地域スポーツクラブが問題なく運営されているが示すために設定した。	
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	25年度 実績(決算)	26年度 実績(決算)	27年度 目標(当初予算)	27年度 実績(決算)	28年度 目標(当初予算)	29年度 予定	30年度 見込	31年度 見込	
① 活動指標	ア	円	2,176,000	4,051,000	4,246,000	4,246,000	4,097,000	763,000	763,000	763,000	
	イ	円	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	
② 対象指標	ア	団体	2	2	2	2	2	2	2	2	
	イ										
③ 成果指標	ア	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	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	454	3,054	3,249	3,249				
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	1,461	1,714	1,487	4,660	1,487	763	763	763
		(A)のうち指定経費	千円	1,915	4,768	4,736	4,660	4,736	763	763	763
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従事人数	人	5	0	3	4	3	3	3	3
		延べ業務時間	時間	423	0	90	158	85	60	60	60
	(B) 人件費計	千円	1,685	0	358	586	338	239	239	0	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	3,600	4,768	5,094	5,246	5,074	1,002	1,002	763	

事務事業名	総合型地域スポーツクラブ運営支援事業	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 (CHECK)

*原則は27年度の事後評価、ただし複数年度事業は27年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①27年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】
	②28年度目標達成見込み	<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】 事業計画により、事故なく事業を行う予定である。
有効性評価	③成果の向上余地	<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】 クラブ会員数が増えクラブが活性化すれば、クラブの会計が潤い、補助金の減額につながる。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 類似事業はないが、本事業内で「クラブこうし」と「ヴィーブルFUNクラブ」の2つのスポーツクラブがあり、「ヴィーブルFUNクラブ」はトランポリンのみの競技で行なわれているということと、会費等の問題もあり、現在は統合できない。(将来的には統合を目指す必要がある)
効率性評価	⑤事業費の削減余地	<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】 クラブ会員数の増加を図るための協議を行っており、会員が増加すれば補助金が削減できる。
	⑥人件費 (延べ業務時間) の削減余地	<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】 事務局は総合型地域スポーツクラブの嘱託職員であり、市職員もできるだけ事務局員にまかせるようにしているが、クラブ組織確立のため育成に努めている。将来はクラブが自主運営できる体制を目指しているため、削減余地がある。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地	<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】 多くの種目・教室数がある「クラブこうし」は、パンフレットを全戸配布するなどにより、受益機会を公平に与えている。予算の見直しや会費の値上げについては協議を行っている。会費の値上げについては、事業内容等を精査しながら慎重に行うべきである。
役割分担評価	⑧行政の役割分担の適正化	<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】 現時点での移行は難しいが、将来的には自主運営に移行できるよう団体の育成を図る。

3 評価結果の総括 (CHECK)

「クラブこうし」「ヴィーブルFUNクラブ」共、着実に会員を増やし発展しているが、「クラブこうし」は、スポーツ振興くじ助成金を受けており、平成28年度が助成事業最終年度であるため、収入源・指導者謝金・指導者の確保等様々な問題を抱えている。
--

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

<p>(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><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 checked="" type="checkbox"/>事業のやり方改善 (有効性改善)</p> <p><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)</p> <p><input type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</p> <p>「クラブこうし」の自主運営が達成できれば、補助金の削減、人件費削減につなげることができる。</p>	<p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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																					
<p>(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</p> <p>両クラブ共、会員が増加すれば会計は潤うが、活動する施設は限りがあり、活動場所の調達に課題が出てくる。</p>																						