

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	トレーニングルーム管理運営事業				<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	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
体系	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	73	スポーツ施設(環境)の整備		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 2	事業連番 10844	根拠法令	スポーツ基本法 合志市民体育館条例
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)	
						成果優先度評価結果	: ⑧
						コスト削減優先度評価結果	: ⑥

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	・トレーニング機器保守点検業務委託、及び修理に関すること・トレーニング機器賃借に関すること。設置しているトレーニング機器も設置当時からのものは経年劣化のため随時入れ替えを行い充実したものになっている。年3回の保守点検それに伴う修理を行い耐用年数(5年)以上使用している。 ・トレーニング機器を活用した健康・体力づくりの指導を行うためのインストラクターを配置している。インストラクターの入れ替りが早く、人材確保に苦慮している。
【業務の流れ】	・トレーニング機器保守点検業務の契約、点検料の支払い・新規トレーニング機器導入に係る事務、賃貸借契約・トレーニング機器の賃借料の支払い、インストラクターの任用、インストラクター報酬支払い
【主な予算費目】	・報酬・賃金・消耗品費・修繕費・印刷製本費・委託料・使用料及び賃借料
【意見や要望】	もう少しトレーニングルームを広くしてもらいたいとの意見がある。 インストラクターが短期間で辞める理由として、議会から給料が安いのではないかと指摘がある。

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) 27年度実績(27年度に行った主な活動) (DO)	トレーニング機器の保守点検、修理を行っている。 インストラクター4名を配置し、利用者に対しての指導、助言を行っている。	28年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)
		トレーニング機器の保守点検・修理を行う。 インストラクター4名を配置し、利用者に対しての指導、助言を行う。
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: 開室日数	日	インストラクター報酬の増。
イ: 点検回数	回/年	
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)	(単位)
市民	→ ア: 市民	人
	イ: 機器設置台数	台
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)	(単位)
トレーニングルームを利用してもらい、体力づくり・健康増進につなげてもらう。	→ ア: 利用者数	人
	イ: 体力測定者数	人
*③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠		総トータルコスト
利用者が安全にトレーニングできるよう設定。		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	日	297	292	295	295	295	295	295	295	
	イ	回/年	4	3	3	3	3	3	3	3	
② 対象指標	ア	人	58,237	59,067	59,500	60,008	60,100	66,900	61,500	62,000	
	イ	台	21	21	21	21	21	21	21	21	
③ 成果指標	ア	人	25,878	25,993	26,000	27,385	26,300	26,700	27,000	27,000	
	イ	人	213	212	220	78	230	240	250	250	
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			5,256	5,356	5,256	5,300	5,400	5,400
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	3,031	2,794	3,899	3,739	4,550	4,000	4,000	4,000
		(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	0	5	4	5	5	5	5
		延べ業務時間	時間	130	0	130	42	120	120	120	120
(B) 人件費計	人件費	千円	517	0	517	155	478	478	478	0	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	3,548	2,794	9,672	9,250	10,284	9,778	9,878	9,400	

事務事業名	トレーニングルーム管理運営事業	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】 健康志向者の増加により、利用者が多くなっている。
	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】 予算を超えた修繕が発生した場合を除き、目標達成見込みはある。
有効性評価	③成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 年次計画的に点検修理をしているためこれ以上の向上の余地はない。
	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 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】 類似事業と統合する
効率性評価	⑤事業費の削減余地	<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】 トレーニングルームの管理運営を指定管理者制度に移行する方法もあるが、利用者の利便性等を考慮すると削減できない。
	⑥人件費 (延べ業務時間) の削減余地	<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】 指定管理者制度に移行すれば、削減になる。
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】 トレーニングルーム利用者からは、公平校正に利用料を徴収している。
役割分担評価	⑧行政の役割分担の適正化	<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】 専門的分野なので難しい。

## 3 評価結果の総括 (CHECK)

点検・修繕に係る業者が県外であり、修繕に時間がかかる。機種の変更、業者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) (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 type="checkbox"/>事業のやり方改善 (有効性改善)</p> <p><input checked="" 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>指定管理導入の検討が必要である。</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"> <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>																						