

事務事業マネジメントシート(平成28年度実績と平成29年度計画)

平成29年 8月23日更新

|                                   |  |      |                 |     |                                   |   |                                    |
|-----------------------------------|--|------|-----------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| 事務事業名                             | スポーツイベント開催事業   |      |                 |     | <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   | 3    | 教育の健康           |     | 所属部                               | 教育委員会事務局教育部   | 課長名 北里 利朗                          |
|                                   | 施策   | 11   | 生涯スポーツの推進       |     | 所属課                               | 生涯学習課   | 担当者名 岡島 さくら                        |
|                                   | 施策の柱   | 40   | スポーツの啓発と参加機会の提供 |     | 所属班                               | スポーツ振興班   | (内線) 2554                          |
| 予算科目                              | 会計一般   | 款 10 | 項 6             | 目 1 | 事業連番 10772                        | 根拠法令  | スポーツ基本法                            |
| 終了、開始年度                           | <input type="checkbox"/> 28年度で終了 <input type="checkbox"/> 28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 : ② |  |      |                 |     |                                   |   |                                    |

★事務事業の概要 (PLAN)

|          |  |
|----------|--|
| 【事業の内容】  | ・スポーツ推進委員主催として、6月に各地区対抗ニュースポーツ大会、10月にスポーツフェスティバル、翌1月に健康カントリーマラソン大会、3月に春ウォークラリーの4大会を開催。10月のスポーツフェスティバルでは、体育の日を中心に市内の各種目協会等の主催での大会も実施。<br>また、スポーツフェスティバルは、合併以前の旧町で行われていた町民体育祭に替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。  |
| 【業務の流れ】  | ・各地区対抗ニュースポーツ大会<br>・推進委員会にて大会概要について決定一回覧にて各区分への参加呼びかけ一摺品、賞品の準備一会場準備一大会の開催一受け付け<br>・スポーツフェスティバル<br>・推進委員会にて大会概要について決定一回覧にて各区分への参加呼びかけ一摺品、賞品の準備一会場準備一大会の開催一受け付け<br>・各種目協会の大会一体育協会種目団体へ協力を呼びかける。開催する団体に体育協会から補助金を交付する。<br>・健康カントリーマラソン大会<br>・推進委員会にて大会概要について決定一全戸配布にて参加呼びかけ一摺品、賞品の準備一会場準備一大会の開催一受け付け<br>・春ウォークラリー大会<br>・推進委員会にて大会概要について決定一回覧にて参加呼びかけ一摺品、賞品の準備一会場準備一大会の開催一受け付け |
| 【主な予算費目】 | ・報償費、消耗品費、役員費、使用料および賃借料  |
| 【意見や要望】  | ◆スポーツフェスティバル<br>・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、広報等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。   |

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) 28年度実績(28年度に行った主な活動) (DO)                                    | ・平成28年度は、震災の影響で会場の都合がつかず、健康マラソン大会と春ウォークラリー大会を実施した。 | 29年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)<br>・6月に各地区対抗ニュースポーツ大会、10月にスポーツフェスティバル、翌1月に健康カントリーマラソン大会、3月に春ウォークラリーの4大会を開催。各地区対抗ニュースポーツ大会およびスポーツフェスティバルの実施については、スポーツ推進委員会にて協議し決定する。 |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)   | (単位) 人   | 予算の主な増減の理由<br>マラソン大会運営委託料の増   |
| → ア: 参加者数   |  |   |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等  | ・市民および市内在勤者  | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) 人<br>→ ア: 市民及び在勤者  |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)   | ・市民、在勤者の健康増進、親睦融和を図る。                              | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) %<br>→ ア: 参加率  |
| *③成果指標設定の理由と29年度目標値設定の根拠  |  | 総トータルコスト<br>全体計画<br>~ 年度  |
| ・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。 |  | 0   |

| (2) 各指標・総事業費の推移 | 単位           | 27年度   |        | 28年度     |        | 28年度     |        | 29年度     |        | 30年度  |       | 31年度  |    | 32年度 |  |
|-----------------|--------------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|-------|-------|----|------|--|
|                 |              | 実績(決算) | 実績(決算) | 目標(当初予算) | 実績(決算) | 目標(当初予算) | 実績(決算) | 目標(当初予算) | 予定     | 見込    | 見込    | 見込    | 見込 |      |  |
| ① 活動指標          | 人            |        | 1,696  | 1,000    | 732    | 1,700    | 1,700  | 1,700    | 1,700  | 1,700 | 1,750 |       |    |      |  |
| ② 対象指標          | 人            |        | 60,008 | 60,100   | 61,022 | 60,900   | 61,500 | 62,000   | 62,500 |       |       |       |    |      |  |
| ③ 成果指標          | %            |        | 2.7    | 2.8      | 1.2    | 2.8      | 2.8    | 2.8      | 2.8    |       |       |       |    |      |  |
| 投資入費量           | 国庫支出金        | 千円     |        |          |        |          |        |          |        |       |       |       |    |      |  |
|                 | 都道府県支出金      | 千円     |        |          |        |          |        |          |        |       |       |       |    |      |  |
|                 | 地方債          | 千円     |        |          | 650    | 156      | 725    | 725      | 725    | 725   | 725   |       |    |      |  |
|                 | その他          | 千円     |        |          |        |          |        |          |        |       |       |       |    |      |  |
|                 | 繰入金          | 千円     |        |          |        |          |        |          |        |       |       |       |    |      |  |
|                 | 一般財源         | 千円     |        | 1,906    | 1,535  | 1,420    | 1,485  | 1,485    | 1,485  | 1,485 | 1,485 | 1,485 |    |      |  |
|                 | (A) 事業費計     | 千円     |        | 1,906    | 2,185  | 1,576    | 2,210  | 2,210    | 2,210  | 2,210 | 2,210 | 2,210 |    |      |  |
|                 | (A)のうち指定経費   | 千円     |        | 0        | 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     | 0     |    |      |  |
|                 | 正規職員従事人数     | 人      |        | 4        | 0      | 5        | 5      | 5        | 5      | 5     | 5     | 5     |    |      |  |
| 延べ業務時間          | 時間           |        | 800    | 0        | 760    | 760      | 760    | 760      | 760    | 760   | 760   |       |    |      |  |
| (B) 人件費計        | 千円           |        | 2,970  | 0        | 0      | 0        | 0      | 0        | 0      | 0     | 0     |       |    |      |  |
| トータルコスト(A)+(B)  | 千円           |        | 4,876  | 2,185    | 1,576  | 2,210    | 2,210  | 2,210    | 2,210  | 2,210 | 2,210 |       |    |      |  |

|       |              |     |             |     |       |
|-------|--------------|-----|-------------|-----|-------|
| 事務事業名 | スポーツイベント開催事業 | 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 (CHECK)

\*原則は28年度の事後評価、ただし複数年度事業は28年度実績を踏まえての途中評価

|         |                   |   |
|---------|-------------------|---|
| 目標達成度評価 | ①28年度目標達成度評価      | <input type="checkbox"/> 達成した<br><input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】<br>大会を開催できない種目協会があった。  |
|         | ②29年度目標達成見込み      | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】<br>各区への参加依頼を継続していく。また、共催種目大会については、期日が重ならないように早めに期日の決定を種目協会へ依頼する。  |
| 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】<br><input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】<br>共催種目協会の大会は、期日の調整を早めに行うことで参加者が増える可能性がある。市主催のフェスティバルは、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 | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業)<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】<br>平成27年度から類似事業を統合し、事業を進めている。                           |
| 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】<br><input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>類似する他事行を統合し、必要経費の削減に努めた。   |
|         | 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】<br><input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>類似する他事行を統合し、人件費削減に努めた。   |
| 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】<br><input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】<br>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が、市の開催事業分については市民誰もが無料で参加できる大会となっており、公平・公正である。  |
| 役割分担評価  | ⑧行政の役割分担の適正化      | <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】<br>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が、各地区にスポーツイベントのリーダーができれば、役割の移行ができる。  |

## 3 評価結果の総括 (CHECK)

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) (ACTION)

|  |  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |   |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|--|--|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|---|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| (1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可<br><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)<br><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)<br><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<br>(廃止・休止の場合は記入不要)<br><table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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   |  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |   |  |    |  |  |  |    |  |  |  |