様式1-1

平成26 年度（ 25 年度実施分） 事務事業目的評価表

記入日　平成 26 年 10 月 30 日

1 事務事業の現状（DO）

事務事業名	No. 590104	体育施設管理運営事業	主管課名	スポーツ課
この事務事業の位置	政策	誰もが健康で生きがいのある暮らし		
	施策	生涯スポーツができ、健康で元気なまち	課長名	深津　弘樹
	基本事業	スポーツ活動の支援		

(1)事業の概要

旭グラウンド芝生維持管理、三好公園運動施設などにより、常に良好な状態で利用できるよう管理している。平成２１年度から、きたよしグラウンド、平成２２年度からは、三好丘公園・三好丘桜公園のテニスコート・多目的広場、黒笹公園の多目的広場の維持管理が加わった。

(5)活動指標(事務事業の活動量を表す指標) ･･･数値は(9)

	名　称	単位
①	体育管理運営事業費の額	千円
②		
③		

その指標

(25年度に実施した具体的なこの事業のやり方、手順等)	旭グラウンド芝生維持管理委託、体育館等設備管理委託、体育館等清掃委託などの委託業務。三好公園、三好丘公園、三好丘桜公園、黒笹公園運動施設、社会体育施設の緊急修繕工事などを実施。またゲートボール・グラウンドゴルフ場,、きたよしグラウンドの借地管理を行い、適正な維持管理を行った。
26年度計画	■前年と同様 □変更あり → 変更内容

(2)対象(この事業の対象、範囲となる人、物)

体育施設の利用者

(6)対象指標(対象の大きさを表す指標) ･･･数値は(9)

	名　称	単位
①	スポーツ課の所管する体育施設の総利用者数	人
②		
③		

(3)意図(この事業によって(2)の対象をどのような状態にしたいのか)

施設を安全に貸出、利用できるようにしたい。

(7)成果指標(意図の達成度を示す指標) ･･･数値は(9)

	名　称	単位
①	旭グラウンド施設開放日数	日
②	旭グラウンド以外の施設の開放日数	日
③		

(4)結果(上位基本事業の意図)

日常的にスポーツをし、仲間づくりに取り組んでもらう。

(8)結果の成果指標(上位基本事業の成果指標) ･･･数値は(9)

	名　称	単位
①	市民１人当たりの週１回以上のスポーツ実施率	%
②	１日当たりのスポーツ施設の利用者数	人
③		

(9)事務事業の各種指標の実績と見込及び目標

指標＼年度		単位	24年度実績値	25年度実績値	26年度計画値	27年度目標値	28年度目標値	29年度目標値
(5)の活動指標	①	千円	94,006	86,468	107,750	122,791	113,359	124,379
	②							
	③							
(6)の対象指標	①	人	289,460	255,496	259,000	259,000	268,000	268,000
	②							
	③							
(7)の成果指標	①	日	239	230	230	230	230	230
	②	日	306	305	306	308	306	306
	③							
(8)の結果の成果指標	①	%	49.8	51.3	55	58	61	64
	②	人	837	716	1,000	1,100	1,100	1,100
	③							

(10)予算費目

会計	01 一般会計	款	10	項	06	目	01

(11)コスト

(11)コスト		年度	24年度実績値	25年度実績値	26年度計画値	27年度目標値	28年度目標値	29年度目標値
事業費 (決算又は予算額)		単位	84,273	86,468	107,750	122,791	113,359	124,379
A 財源内訳	国庫支出金	千円	0	0	0	0	0	0
	県支出金	千円	0	0	0	0	0	0
	地方債	千円	0	0	0	0	0	0
	その他	千円	18,571	20,698	19,916	20,290	20,290	20,290
	一般財源	千円	65,702	65,770	87,834	102,501	93,069	104,089
人件費B		千円	39,248	35,560	35,560	35,560	35,560	35,560
	正職員従事時間×人数	時間×人	551 × 10	486 × 10	486 × 10	486 × 10	486 × 10	486 × 10
	正職員以外の人件費	千円	18,491	17,543	17,543	17,543	17,543	17,543
その他費用C		千円	1,632	613	613	613	613	613
トータルコストA+B+C		千円	125,153	122,641	143,923	158,964	149,532	160,552
単位あたりコスト(トータルコスト/(6)の対象指標)	①	千円/　人	0	0	1	1	1	1
	②	千円/						
	③	千円/						

様式1-2

2 環境変化と住民意見等	事務事業名	No.	590104	体育施設管理運営事業

(1)この事務事業はいつから開始したのか？	(4)事業実施上の課題、住民・議会等からの意見は？
昭和５７年　から	駐車場の不足
(2)この事務事業を開始したきっかけは？	
昭和57年度に太陽の広場、平成4年度に旭グラウンド、平成7年度にゲートボール・グラウンドゴルフ場、平成21度年にきたよしグラウンドを開設し管理している。平成22年度から三好丘公園、三好丘桜公園、黒笹公園の各運動施設の管理をしている。	
(3)事務事業を取り巻く状況は開始時期や過去と比べ変化しているか？	
■変化していない □変化している → 変化した内容	

3 評価（SEE）					
目的妥当性	(1)この事務事業は法定受託事務ですか、それとも、自治事務ですか？ また、この事務事業を行う根拠や理由はなんですか？	□法定受託事務 ■自治事務	根拠法令	法定受託事務は(2)から(5)への記載不要、(6)から評価する	
			根拠法令	スポーツ基本法	
			この事務を行う根拠又は理由	スポーツ施設を良好な状態で貸出、利用できる必要がある。	
	(2)この事業の意図は結果（基本事業の意図）に結びつきますか？	■結びつく □結びつかない	理由		
	(3)対象を見直すこと（対象の拡大又は縮小）はできませんか？	□できる → □拡大 / □縮小 ■できない	内容		
	(4)意図を見直すこと（意図の追加・拡充(意図の段階は正しいか)又は絞込み）はできませんか？	□できる → □追加 / □拡充 / □絞込み ■できない	内容		
有効性	(5)この事業を廃止した場合の影響はありますか？	■影響が大きい □多少影響がある □影響はない	理由又は内容		
	(6)今以上に事業の成果を向上させることはできませんか？ ※1-(7)の成果指標を向上させることはできませんか？	■できる □できない	理由又は内容	実施種目の多様化及び施設性能の向上等を目的とした施設の改増築。	
	(7)類似又は関連する事業はありませんか？ また、類似事業との再編で費用対効果が向上しませんか？	□ある → □庁内事業 / □庁外事業 ■ない	類似事業名		
			類似事業との再編の可能性	□ある □ない	内容
効率性	(8)現在の成果水準のままで事業費を削減する方法はありませんか?(仕様や工法の変更、住民の協力など)	□ある ■ない	内容		
	(9)現状より人件費を削減する方法はありませんか？(従事時間を削減できないか？正職員以外の職員や外部委託はできないか？)	□ある ■ない	内容		
公平性	(10)受益者負担はありますか？ また、受益者負担割合は適正ですか？	■ある / □ない → ■現状で適正 / □検討が必要 □受益者がいない	内容		

4 改革改善案（PLAN）						
(1)今後の事業の方向性	□拡大	□改善	■現状維持	□縮小	□統合	□廃止・休止
	コストの方向性	↑　増加	事業費の方向性	↑　増額	成果の方向性	→　維持
(2)改革・改善案 ※対象、意図、手段等の見直しなど						