

平成23 年度（ 22 年度実施分） 事務事業目的評価表

様式1-1

記入日 平成 23 年 5 月 10 日

1 事務事業 の 現状 (DOC)	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				課長名	野々山 茂樹			
		施策	生涯スポーツができ、健康で元気なまち				主管係名	振興係			
		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、三好池力又一競技場自動発艇装置維持委託、三好公園運動施設・保田ヶ池力又一ボウリング場の緊急修繕などにより、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			
						体育管理運営事業費の額		千円			
						その指標					
	(22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、三好池力又一競技場自動発艇装置維持委託、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。								
23年度計画	前年と同様 変更あり	変更内容	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。								
(2)対象(この事業の対象、範囲となる人、物)					(6)対象指標(対象の大きさを表す指標) … 数値は(9)						
体育施設の利用者					名 称		単位				
					スポーツ課の所管する体育施設の総利用者数		人				
(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)					(7)成果指標(意図の達成度を示す指標) … 数値は(9)						
施設を利用できるようにしたい。					名 称		単位				
					旭グラウンド施設開放日数		日				
					旭グラウンド以外の施設の開放日数		日				
(4)結果(上位基本事業の意図：基本事業にどのように貢献するか)					(8)結果の成果指標(上位基本事業の成果指標) … 数値は(9)						
日常的にスポーツをし、仲間づくりに取り組んでもらう。					名 称		単位				
					市民1人当たりの週1回以上のスポーツ実施率		%				
					1日当たりのスポーツ施設の利用者数		人				
(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	21年度実績値	22年度実績値	23年度計画値	24年度目標値	25年度目標値	26年度目標値			
(5)の活動指標		千円	102,145	113,642	116,642	113,641	113,459	113,500			
(6)の対象指標		人	258,533	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000			
(7)の成果指標		日	244	250	250	250	250	250			
		日	307	310	310	310	310	310			
(8)の結果の成果指標		%	53.6	53	53	53	53	53			
		人	642	680	710	740	770	800			
(10)予算費目		会計	01 一般会計			款	10	項	06	目	01
(11)コスト		年度	21年度実績値	22年度実績値	23年度計画値	24年度目標値	25年度目標値	26年度目標値			
事業費(決算又は予算額)		単位	102,145	98,284	104,050	104,050	104,050	104,050			
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	4,026	0	0	0	0			
	地方債	千円	0	0	0	0	0	0			
	その他	千円	16,405	20,025	17,304	17,304	17,304	17,304			
	一般財源	千円	85,740	74,233	86,746	86,746	86,746	86,746			
人件費B		千円	29,771	31,513	36,583	36,583	36,583	36,583			
正職員従事時間×人数		時間×人	436×8	436×8	436×8	436×8	436×8	436×8			
正職員以外の人件費		千円	15,850	18,649	23,719	23,719	23,719	23,719			
その他費用C		千円		1,196							
トータルコストA+B+C		千円	131,916	130,993	140,633	140,633	140,633	140,633			
単位あたりコスト		千円/人	1	1	1	1	1	1			
(トータルコスト/(6)の対象指標)		千円/									
		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			特になし
	(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年度にきたよ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		管理施設の増加

3 評価(SEE) 目的妥当性 有効性 効率性 公平性	(1)この事務事業は法定事務ですか、それとも、自治(任意)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？	法定事務	→	根拠法令	法定事務は(2)から(5)への記載不要、(6)から評価する
		自治(任意)事務	→	根拠法令	スポーツ振興法
				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		理由	
		結びつかない	→		
	(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	→	内容	
		できない	→		
		拡大	→		
		縮小	→		
	(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	→	内容	
	できない	→			
	追加	→			
	拡充	→			
	絞込み	→			
(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		理由又は内容		
	多少影響がある	→			
	影響はない	→			
(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？	できる	→	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。	
1-(7)の成果指標を向上させることはできませんか？	できない	→			
(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すか？	ある	→	類似事業名	ある → 内容	
	ない	→			類似事業との再編の可能性
	庁内事業	→			
	庁外事業	→			
(8)現在の成果水準のままでは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	→	内容		
	ない	→			
(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	→	内容		
	ない	→			
(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	→	内容		
	ない	→			
	現状で適正	→			
	検讨が必要	→			
	受益者がいない	→			

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	向上
	(2)改革・改善案 対象、意図、手段等の見直しなど	旭グラウンドの天然芝を人工芝に移行する検討をしていく。(利用頻度の拡大を目的とする。) 総合型地域スポーツクラブへの貸し出し、スポーツ教室の開催などを検討していく。 施設管理の特科する係の設置を検討していく。					