

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. 590409 | 土別市スポーツ交流派遣事業（野球） | | | | 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 | スポーツを通じたコミュニケーションづくり | | | | | | | | | |
| | (1)事業の概要 | | | | | | | | | | | |
| | 北海道土別市との交流事業の一環として、少年野球を通じた参加者相互の交流を深めるとともに、豊かな創造性と責任のある行動を体得する機会とし、青少年の健全育成を図る。 | | | | | (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 | | | | |
| | | | | | | 派遣人数 | | 人 | | | | |
| | | | | | | 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) | | | | | | | | | | | |
| 両市の少年野球クラブと開催日程、ホームステイ受入等について打合せを行う。市内少年野球クラブの選抜チームを結成する。土別市で交流試合を2試合とホームステイ2泊を行う。 | | | | | | | | | | | | |
| 23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) | | | | | (6)対象指標(対象の大きさを表す指標) …数値は(9) | | | | | | | |
| みよし市少年野球クラブ所属6年生 土別市少年野球クラブ所属6年生 | | | | | 名 称 | | 単 位 | | | | | |
| | | | | | みよし市少年野球クラブ所属6年生 | | 人 | | | | | |
| | | | | | 土別市少年野球クラブ所属6年生 | | 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) | | | | | | | |
| 友好都市提携を結ぶ両市の交流をスポーツを通じて深める。 | | | | | 名 称 | | 単 位 | | | | | |
| | | | | | 参加者数 | | 人 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (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、仲間作りに取り組んでもらう。 | | | | | 名 称 | | 単 位 | | | | | |
| | | | | | 市民一人当たりの週2回以上のスポーツ実施率 | | % | | | | | |
| | | | | | 各種スポーツ事業の参加者数 | | % | | | | | |
| (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 | | 人 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (6)の対象指標 | | 人 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | 人 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| (7)の成果指標 | | 人 | 46 | 44 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (8)の結果の成果指標 | | % | 36.6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | | |
| | | % | 26,603 | 27,900 | 29,300 | 30,800 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | | | |
| (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 | 1,813 | 1,929 | 1,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| A 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 県支出金 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 地方債 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 1,813 | 1,929 | 1,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 人件費B | | 千円 | 719 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | | | |
| 正職員従事時間×人数 | | 時間×人 | 45×4 | 42×3 | 42×3 | 42×3 | 42×3 | 42×3 | 42×3 | | | |
| 正職員以外の人件費 | | 千円 | | | | | | | | | | |
| その他費用C | | 千円 | | 19 | | | | | | | | |
| トータルコストA+B+C | | 千円 | 2,532 | 2,413 | 2,297 | 465 | 465 | 465 | 465 | | | |
| 単位あたりコスト | | 千円/人 | 25 | 24 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| (トータルコスト/(6)の対象指標) | | 千円/人 | 51 | 48 | 46 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |

様式1-2

| | | |
|-----------------|---|---|
| 2 環境変化と住民意見等 | 事務事業名 No. 590409 土別市スポーツ交流派遣事業（野球） | |
| | (1)この事務事業はいつから開始したのか？ 平成14年 から | (4)事業実施上の課題、住民・議会等からの意見は？ 女子種目、他種目での交流を望む声がある。 |
| | (2)この事務事業を開始したきっかけは？ 土別市とみよし市の友好提携を目的に、スポーツを通じた交流事業の一環として開始した。 | |
| | (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 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------|
| 3 評価（SEE） | 目的妥当性 | (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 | みよし市友好都市国内交流事業補助金交付要綱 | | |
| | (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 | この事務を行う根拠又は理由 | 友好都市提携を結ぶ土別市との交流により、参加者相互の交流を推進する。 | |
| | (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 できない | 拡大 縮小 | 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 できない | 追加 拡充 絞込み | 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 | 各報道機関等に情報を提供し、広報活動を積極的に行う。 | |
| | 効率性 | (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 ない | 庁内事業 庁外事業 | 類似事業名 類似事業との再編の可能性 | ある ない |
| | | (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 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 |
| | (2)改革・改善案 対象、意図、手段等の見直しなど | コストの方向性 | 維持 | 事業費の方向性 | 維持 | 成果の方向性 | 維持 |
| | | 他種目での開催の検討を行う。 | | | | | |