

平成29年度

事務事業評価表 A (平成28年度の実績評価)

記入年月日
平成 29 年 4 月 10 日

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|---------------------------|----------------------|----|----|----------|---------------------------|----------------------|--|--|
| 事務事業名 | | 真壁体育館管理運営事業 | | | | 事業区分 | | 担当 | | |
| | | 政策体系上の位置付け | | | | 新規/継続 | | 事務事業No. 030402000079 | | |
| | | 総合計画の施策名 0304 生涯スポーツ活動の振興 | | | | 単独/補助 | | 090501 | | |
| 政策体系 | 政策名 | 03 | 豊かな心と生きがいを育む教育・文化づくり | | | 主要事業 | | 対象外 | | |
| | 施策名 | 04 | 生涯スポーツ活動の振興 | | | 市長マニフェスト | | 対象外 | | |
| | 基本事業名 | 02 | スポーツ施設の充実と有効利用 | | | 未来PJ事業 | | 対象外 | | |
| | | 財務会計上の位置付け | | | | 合併建設計画事業 | | 対象外 | | |
| 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 細 | 事業期間 | | | |
| | 01 | 10 | 06 | 02 | 05 | 00 | 単年度繰返し (昭和54年度~) | | | |
| 法令根拠 | 一般会計 体育館管理事業(真) | | | | | | 期間限定の場合、総投入量を(3)投入量の右側に記入 | | | |

【Do】 1. 事務事業の現状把握(その1)

| | |
|--|---|
| (1) 事務事業の概要 | |
| ①事務事業の概要(事務事業の全体像) | ②担当者が行う業務の内容・やり方・手順 |
| 桜川市真壁町古城377に所在する(延床面積1,887㎡)建築物の真壁体育館を管理する事業である。 管理運営には、市職員1名、行政専門員2名が常時勤務し、夜間管理員1名を非常勤職員として雇用し、休日管理員(土・日)1名委託契約をしている。利用にあたっては、桜川市体育施設設置及び管理に関する条例の施設使用料及び減免規則に照らし合わせ、利用内容に適した使用料をいただいております。市内は半面750円全面1500円市外は2倍の料金となっている。主な利用内容は、スポーツ(バレーボール・バスケットボール・ビーチバレーボール・バドミントン等)で、幅広い年齢層に利用され、その他イベント等にも利用されることもある。桜川市緊急避難場所として指定されている。 | 施設維持管理 体育館の貸出 利用団体の調整 【担当者が行う業務の手順】 ○市職員業務：施設の維持管理、委託契約、利用調整、使用許可申請書の受付、使用許可書の交付、施設間の連絡調整。 ○夜間管理員の業務：施設の開閉、電話番、戸締まりの確認、施設の見回り。 ○休日管理員の業務：施設の開閉、電話番、戸締まりの確認、清掃 |

(2) 事務事業の手段・対象・意図と各指標、指標値の推移

| ①手段 (担当者の活動内容) | ④活動指標 (活動量を表す指標) | 単位 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 |
|---|---------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | (実績) | (実績) | (計画) | (目標) | (目標) |
| 管理運営には、市職員1名、行政専門員1名事務職員1名が常時勤務し、夜間管理員1名を非常勤職員として雇用し、休日管理員(土・日)1名委託契約をしている。 | 保守点検回数 | 回 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 貸出日数 | 日 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ②対象 (誰、何を対象にしているのか) | ⑤対象指標 (対象の大きさを表す指標) | 単位 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 |
| 市民 | 人口(常住人口) | 人 | 42,632.00 | 42,000.00 | 41,616.00 | 41,232.00 | 40,848.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ③意図 (この事業によって対象をどう変えるのか) | ⑥成果指標 (対象における意図の達成度を表す指標) | 単位 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 |
| スポーツができる施設を利用する。スポーツを楽しみながら、健康づくりをすることができる。 | 不具合件数 | 件 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 不具合対応率 | % | 78.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 利用者数 | 人 | 24,667.00 | 15,087.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |

(3) 投入量(事業費)の推移

| 投入 | 事業費 | 内訳 | 単位 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 期間限定 総投入量 |
|----------------|---------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (計画) | (目標) | (目標) | |
| 入 | 業 | 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 |
| | | 使用料・手数料 | 千円 | 303 | 300 | 299 | 299 | 299 | 0 |
| | | その他 | 千円 | 160 | 160 | 138 | 138 | 138 | 0 |
| | | 一般財源 | 千円 | 6,512 | 8,045 | 6,045 | 6,045 | 6,045 | 0 |
| | 事業費計(A) | 千円 | 6,975 | 8,505 | 6,482 | 6,482 | 6,482 | 0 | |
| 量 | 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | 2.00人 | 2.00人 | 2.00人 | 2.00人 | 2.00人 | / |
| | | 述べ業務時間 | 時間 | 2,264.00 | 2,760.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | |
| | | 人件費計(B) | 千円 | 6,568 | 8,007 | 7,978 | 7,978 | 8,135 | |
| トータルコスト(A)+(B) | | | | 千円 | 13,543 | 16,512 | 14,460 | 14,460 | 14,617 |

| 事業費の内訳 | 28年度事業費 実績(千円) | | | 29年度事業費 予算(千円) | | | |
|-------------|----------------|----|-------------|----------------|----|----|-------|
| | 科目 | 金額 | | 科目 | 金額 | | |
| 01 報酬 | 1,272 | | 01 報酬 | 1,326 | | | |
| 11 需用費 | 3,533 | | 09 旅費 | 45 | | | |
| 12 役務費 | 117 | | 11 需用費 | 3,520 | | | |
| 13 委託料 | 1,553 | | 12 役務費 | 121 | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 73 | | 13 委託料 | 1,366 | | | |
| 15 工事請負費 | 1,957 | | 14 使用料及び賃借料 | 74 | | | |
| | | | 16 原材料費 | 30 | | | |
| | | | 合計 | 8,505 | | 合計 | 6,482 |

(4) 当該年度の実施内容

| 実施内容 | 29年度の事業内容 | 30年度の事業内容 | 31年度の事業内容 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| ※下記に該当する事業は、年度ごとに事業内容を記入する | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・主要事業 ・市長マニフェスト ・未来PJ事業 ・合併建設計画事業 | | | |

| | | | | | |
|-------|-------------|---------|-------------|-----|---------|
| 事務事業名 | 真壁体育館管理運営事業 | 事務事業No. | 30402000079 | 所属課 | スポーツ振興課 |
|-------|-------------|---------|-------------|-----|---------|

【Do】 1. 事務事業の現状把握（その2）

| | |
|---|------------------------------------|
| (5) この事務事業を開始したきっかけは、いつ頃どんな経緯で開始されたのか？ 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか？ | 昭和54年4月8日に、真壁体育館が開設され、施設の利用が開設された。 |
| (6) この事務事業に対して関係者（住民、議会、事業対象者、利害関係者）からどんな意見や要望が寄せられているか？ | 備品の充実の要望がある。 |
| (7) 前回の事務事業評価に対する改革・改善の具体的内容 | 安全管理するうえで必要不可欠な工事費・修繕費の予算獲得は困難である。 |
| 現状維持 | |

【See】 2. 評価の部 *原則は事前評価。

評 価 項 目

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 目的 妥当性 | ①政策体系との整合性（この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？意図することが結果に結びついているか？） | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている | 体育施設の維持管理、貸出で市民が「体育館を利用してスポーツを楽しむ」ようになることによって、結果の「市民がスポーツを安心して行える環境の確保」「スポーツを楽しむ機会の増加」に結びつく。 |
| | ②公共関与の妥当性（なぜこの事業を市が行わなければならないのか？税金を投入して、達成する目的か？）（法定受託事業はその名称） | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である | 市内にある施設を利用できることは利便性が高く、スポーツを楽しむ機会と体力づくり、健康推進にもつながり、税金を投入することは妥当である。 |
| 有効性 | ③成果の向上余地（成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか？何が原因で成果向上が期待できないのか？） | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 無駄のない施設利活用のための利用調整の精度を上げる。 |
| | ④廃止・休止の成果への影響（事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？） | <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 | 市民がスポーツを実践する機会が失われる。 |
| | ⑤類似事業との統廃合・連携の可能性（類似事業や統廃合の可能性はありますか？（市以外の取り組みも含む）） （他に手段がある場合）⇒ 具体的な手段、事務事業名 | <input checked="" type="checkbox"/> 余地がない | 類似事業がない。 |
| 効率性 | ⑥事業費・人件費の削減余地（成果を下げずに事業費を削減できないか？やり方を工夫して延べ業務事業を削減できないか？） | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 雇用契約方法の改善や指定管理者制度の導入により事業費・人件費の削減につながる。 |
| 公平性 | ⑦受益機会・費用負担の適正化余地（事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？） | <input checked="" type="checkbox"/> 公正・公平である | 受益者負担の原則に基き、見直しを行い公平性が確保された。 |

【Plan】 3. 評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|----|-----|--|--|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| (1) 1次評価者としての評価結果 | (2) 全体総括（振り返り、反省点） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ②有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり ③効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり ④公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | 市民が安心してスポーツを実践できる施設管理を行うことで、楽しみながら健康づくりを営むことができる。 無駄なく施設の利活用ができるよう利用調整の精度を上げる。 雇用契約の方法を改善し、指定管理者制度を導入することで予算削減につながる可能性が出てくる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 今後の事業の方向性 | (4) 改革・改善による期待成果（終了・廃止・休止の場合は記入不要） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 改革改善を行う <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 | （複数回答可） <input type="checkbox"/> 目的の再設定 <input type="checkbox"/> 効率性の改善 <input type="checkbox"/> 有効性の改善 <input type="checkbox"/> 公平性の改善 <input type="checkbox"/> 統廃合ができる <input type="checkbox"/> 連携ができる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 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 | <table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全管理するうえで必要不可欠な工事費・修繕費の予算を確保は難しいが、市民の利便性を高めていくには必要である。 | (6) 事務事業優先度評価結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果優先度評価結果 ⑦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コスト削減優先度評価結果 ⑥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【Check】 4. 確認及び改革改善に向けての指摘事項

| | |
|--|---------------------------------------|
| (1) 課長評価 | (2) 部長確認及び評価（課長評価により、C、D判定及び確認が必要な場合） |
| 課長確認後の評価 <input type="checkbox"/> A：継続（現状維持） C：終了、廃止、休止 <input type="checkbox"/> B：継続（改革改善を行う） D：2次評価へ提出 | 確認欄 <input type="checkbox"/> |