

平成30年度

事務事業評価表 A (平成29年度の実績評価)

記入年月日
平成 30 年 4 月 19 日

事務事業名		総合運動公園管理運営事業				事業区分		担当		
						新規/継続	継続	事務事業No.	020402000085	
		政策体系上の位置付け				単独/補助	単独		090501	
政策体系	総合計画の施策名	O204 生涯スポーツ活動の振興				主要事業		所属課	スポーツ振興課	
	政策名	02 生きがいを育む学びのまちづくり				市長マニフェスト				
	施策名	04 生涯スポーツ活動の振興				未来PJ事業		グループ	スポーツ振興G	
	手段名	02 ②快適な施設利用の推進				合併建設計画事業				
財務会計上の位置付け						事業期間				
予算科目	会計	款	項	目	事業	細	一般会計			
	01	10	06	02	03	00	運動場管理事業(岩)			
法令根拠							単年度繰返し (平成6年度~)			
						← 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
<p>所在 桜川市岩瀬2685-14</p> <p>・多目的グラウンド(21,400㎡ 軟式野球・ソフトボール・サッカー等)</p> <p>・テニスコート(5,050㎡ 人工芝コート7面・ナイター設備4面)</p> <p>・芝生広場(10,800㎡ サッカー1面)・ターゲットバードゴルフ場(9ホール)</p> <p>桜川市のスポーツの拠点として位置づけられている総合運動公園である。年間35,000人の利用がある。特にテニスコートの利用は15,300人/年と多くの利用者があり、週末の利用に際し、利用料金に見合う管理を心掛けている。また、土・日曜日の多目的グラウンドにおいては、サッカーや野球等、幾多の種類の競技となるため、事前に会場準備ができるよう、グラウンドの整備については、特に注意し施設の管理・運営・調整にあっている。</p>	<p>管理運営には、職員7名・臨時職員4名が従事しています。各施設の利用にあたっては、利用者は所定の申請書を提出し、許可された日時で利用することが出来る。利用者からは減免に該当しない団体においては使用料金を徴収している。</p>

(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	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
			(実績)	(実績)	(計画)	(目標)	(目標)
テニスコートや多目的グラウンドの利用などの利用に際しての利用調整やグラウンドの整備などの管理にあっている。	利用可能日数	日	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
市民	人口(常住人口)	人	42,000.00	41,278.00	41,008.00	40,738.00	40,467.00
			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	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
市民のスポーツ活動の促進、体力づくり、健康づくりを行ってもらう	体育施設を利用してスポーツ活動を行った人数	人	37,440.00	41,247.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 投入量(事業費)の推移

投入量	事業費内訳	単位	28年度	29年度	30年度	期間限定総投入量
			(実績)	(実績)	(計画)	
事業費	国庫支出金	千円	0	0	0	0
	県支出金	千円	0	0	0	0
	地方債	千円	0	0	0	0
	使用料・手数料	千円	2,200	2,401	2,390	2,390
	その他	千円	179	182	182	182
	一般財源	千円	18,541	16,782	20,628	20,628
事業費計(A)		千円	20,920	19,365	23,200	23,200
人件費	正規職員従事人数	人	2.00	2.00	2.00	
	述べ業務時間	時間	407.00	400.00	400.00	
	人件費計(B)	千円	1,190	1,170	1,170	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	22,110	20,535	24,370	

事業費の内訳	29年度事業費 実績(千円)			30年度事業費 予算(千円)		
	科目	金額		科目	金額	
	01 報酬	5,356		01 報酬	6,336	
	09 旅費	86		09 旅費	120	
	11 需用費	4,738		11 需用費	5,948	
	12 役務費	53		12 役務費	57	
	13 委託料	1,323		13 委託料	1,700	
	14 使用料及び賃借料	7,547		14 使用料及び賃借料	7,547	
	16 原材料費	262		16 原材料費	482	
				18 備品購入費	1,010	
	合計	19,365		合計	23,200	

(4) 当該年度の実施内容

30年度の事業内容	31年度の事業内容	32年度の事業内容
<p>※下記に該当する事業は、年度ごとに事業内容を記入する</p> <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	総合運動公園管理運営事業	事務事業No.	20402000085	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? 総合運動公園の建設に伴い、平成9年度から施設の利用が開始された。		
(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? 芝生広場においては、経年使用の為張替えの要望多数ある。		
(7) 前回の事務事業評価に対する改革・改善の具体的内容 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">改革改善を行う</td> <td>・安全管理をするうえで必要不可欠な工事費、修繕等の予算獲得が困難な状況であるが直営にて対応している。</td> </tr> </table>	改革改善を行う	・安全管理をするうえで必要不可欠な工事費、修繕等の予算獲得が困難な状況であるが直営にて対応している。
改革改善を行う	・安全管理をするうえで必要不可欠な工事費、修繕等の予算獲得が困難な状況であるが直営にて対応している。	

【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 体育館の運営・維持管理を行うことで、市民が体育館を利用してスポーツを楽しむことができるようになることは「生涯スポーツ活動の推進」「市民がスポーツを通じて健康で明るい豊かな生活が出来る」に結び付く。
	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 市民が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と健康増進につながり、税金を投入するのは妥当である。
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 多目的グラウンド、テニスコート、ターゲットハード場、芝生広場と利用頻度は高いが、老朽化により修繕箇所が増えている。修繕することで利用者増が見込まれる。
	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 市内においては、同施設がないため、統廃合は困難である。
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 立木伐採、除草等の委託について、一般職非常勤職員による作業により、出来る限り削減をすることは可能である。
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 受益者負担の原則から、平成25年度より使用料(減免)の見直しを行い、減免率は下がった。現状では公平性は確保されている。

【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 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	(2) 全体総括(振り返り、反省点) ・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図ることができる。無駄なく施設の利活用ができるよう利用調整の密度を上げる。また、施設新設から年数が経っていることから、今後計画をもって修繕整備が必要となる。																					
(3) 今後の事業の方向性 <input type="checkbox"/> 終了 <input checked="" 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	(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) <table border="1" style="width: 100%;"> <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																					
(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 ・老朽化により修繕箇所が増えているので、利用者の安心安全及び快適な利用のため、優先順位を考慮した修繕を行っていく。 ・立木伐採、除草等の委託について、一般職非常勤職員による作業により、出来る限り削減をしていく。																						
(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 ③																						

【Check】 4. 確認及び改革改善に向けての指摘事項

(1) 課長評価 課長確認後の評価 <input checked="" type="checkbox"/> B A: 継続(現状維持) C: 終了、廃止、休止 B: 継続(改革改善を行う) D: 2次評価へ提出	(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) 確認欄 <input type="checkbox"/>
---	---