61 01 10 06 01 001

# 事務事業評価表

## 1．基本事項

作成日　平成25年08月16日(金)

| 事務事業 | スポーツ教室・イベント開催事業 | 担当課 | 生涯学習課 | 担当係 | 生涯スポーツ係 | 管理番号 | 6165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合振興計画 基本戦略 | 000003 市民活動の広がりを生み出すまちづくり | 事業区分 | ■ 自治事務 | □ 法定受託事務 → | 対象拡大 有□ | | |
| 総合振興計画 主要プロジェクト | 000003 市民ひとり１学習、１スポーツプロジェクト | | | | サービス拡充 有□ | | |
| 行政分野別施策計画 大項目 | 000003 次代を担う人と文化を育むまちづくり<教育・文化> | 根拠法令個別計画等 | スポーツ振興法 | | | | |
| 行政分野別施策計画 中項目 | 000006 生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の推進 | | | | | | |
| 行政分野別施策計画 小項目 | 000002 スポーツ・レクリエーション活動の活性化 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業概要 | 本事業は、市民のスポーツ・レクリエーション活動に参加する機会の充実を図るため、市民を対象として、「ふかやシティハーフマラソン」を始めとするスポーツ大会及び教室の開催並びにスリーデーマーチ・埼玉県駅伝大会・東日本実業団対抗駅伝競走大会等への支援を行うことで、地域におけるスポーツ・レクリエーション活動の活性化を目指すものである。 |
| 目的<br>※何のために | 市民が積極的にスポーツ・レクリエーション活動に参加する機会の充実を図る。 |
| 対象<br>※誰・何を対象に | 市民 |
| 手段<br>※どのように | 「ふかやシティハーフマラソン」を始めとする各種教室・大会開催の支援を行う。 |
| 成果<br>※何を求めるか | 地域におけるスポーツ・レクリエーション活動の活性化を目指す。 |
| 執行体制 | ■ 市職員　■ 一部委託　□ 全部委託　□ 指定管理　■ 市民ボランティア　□ NPO 民間団体　□ その他（　　） |

| 事務事業を構成する予算事業 | 会計区分 | 款 | 項 | 目 | 細事業名 | 前年度決算額（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一般会計 | 10 教育費 | 06 保健体育費 | 01 保健体育総務費 | スポーツ教室・イベント開催事業 | 5,836,536 |
| | | 00 | 00 | 00 | | 0 |
| | | 00 | 00 | 00 | | 0 |
| | | 00 | 00 | 00 | | 0 |
| | | 00 | 00 | 00 | | 0 |

| 本事業の主な業務 | |
|---|---|
| ・ スポーツ教室・大会の開催 | ・ |
| ・ ニュースポーツの普及・啓発 | ・ |
| ・ スポーツ振興審議会の運営 | ・ |
| ・ ふかやシティーハーフマラソンの開催 | ・ |
| ・ 県駅伝大会等への支援 | ・ |
| ・ | ・ |

## 2．事業費（投入コスト）

※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値）　単位：円

| 区分 | | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度別計画 | | ・ふかやシティハーフマラソン | ・ふかやシティハーフマラソン | ・ふかやシティハーフマラソン | ・ふかやシティハーフマラソン | ・ふかやシティハーフマラソン<br>・スポーツ教室・講習会 | ・ふかやシティハーフマラソン |
| 事業費 | 予算（現額） | 6,772,000 | 6,303,000 | 6,160,000 | 5,846,000 | 5,856,000 | 5,906,000 |
| | 決算額 | 6,619,836 | 6,017,257 | 5,753,186 | 5,817,157 | 5,836,536 | 0 |
| | 財源内訳 国支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財源内訳 他特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財源内訳 一般財源 | 6,619,836 | 6,017,257 | 5,753,186 | 5,817,157 | 5,836,536 | 5,906,000 |
| 人件費 | 従事職員数(人) | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 1.47 | 1.48 |
| | 人件費相当試算 ※１ | 16,860,040 | 16,225,870 | 7,714,000 | 9,228,000 | 11,223,450 | 11,686,080 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （総事業費試算） | | 23,479,876 | 22,243,127 | 13,467,186 | 15,045,157 | 17,059,986 | 17,592,080 |

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

# 事務事業評価表

## ３．評価指標

| グラフ表示 | 区分 | 指標名 | | 単位 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 目標なし |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | | | | | | | |
| | | 実績値の出所・算出式 | | | | | | | | | |
| ■ | 活動指標１ | スポーツ大会開催回 | 目標値 | 回 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | 前年度実績による | | | | | | |
| | | 募集要項による | | | | | | | | | |
| □ | 活動指標２ | 他大会への支援回数 | 目標値 | 回 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | 前年度実績による | | | | | | |
| | | 報告書による | | | | | | | | | |
| □ | 成果指標１ | 教室参加人数 | 目標値 | 人 | 3,300.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 3,209.00 | 139.00 | 166.00 | 210.00 | 856.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | 前年度実績による | | | | | | |
| | | 受付簿による | | | | | | | | | |
| ■ | 成果指標２ | スポーツ大会参加人数 | 目標値 | 人 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 4,099.00 | 4,623.00 | 4,741.00 | 5,265.00 | 5,237.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | 前年度実績による　ふかやシティハーフマラソン参加者数 | | | | | | |
| | | 受付簿・競技結果による | | | | | | | | | |
| □ | 成果指標３ | 参加ボランティア人数 | 目標値 | 人 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 0.00 | 1,263.00 | 1,244.00 | 1,244.00 | 1,300.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | 前年度実績による | | | | | | |
| | | 受付簿・競技結果による | | | | | | | | | |
| ■ | 効率指標１ | 参加者１人あたり費用 | 目標値 | 円 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | □ |
| | | | 実績値 | | 3,212.00 | 4,670.00 | 2,744.00 | 2,747.00 | 3,257.00 | 0.00 | |
| | | 年度別目標値の設定根拠 | | | | | | | | | |
| | | 総事業費／参加者数合計（千円） | | | 23，479／7 | 22，243／4 | 13，467／4 | 15，045／5 | 17059／5237 | | |

## ４．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

| | | |
|---|---|---|
| 活動<br>（意図した活動を行っているか） | B | 目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明<br>ふかやシティハーフマラソンをはじめとする大きなイベントの開催及び支援が、予定どおりに行えたことから、Ｂと評価した。 |
| 成果<br>（意図した成果が上がっているか） | A | 目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明<br>ランニング・ウオーキング・ストレッチング講習会等の新規事業を開催したことにより、教室参加人数が大幅に増加したことで、Ａと評価した |
| 効率性<br>（効率的に事務を行っているか） | － | 目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明<br>ふかやシティハーフマラソンをはじめとする大きなイベントについて、円滑かつ効率的な運営ができ、参加者から評判も良いものであった。第７回大会は、大風に見舞われたことから開催時期みついて検討が必要である。１人あたり費用が前年並みに抑えらえた。 |

| 評価者 | 生涯スポーツ係長　笠原　正 |
|---|---|

## ５．前年度改善改革プラン達成状況

| | |
|---|---|
| 前年度<br>改善・改革案 | 現状のまま継続のため、新しい取り組みについては予定なし。 |
| 達成状況<br>及び<br>その効果 | |

# 事務事業評価表

## 6．所属長評価（今後の方向性）

| 事務事業 | スポーツ教室・イベント開催事業 | 担当課 | 生涯学習課 | 担当係 | 生涯スポーツ係 | 管理番号 | 6165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

■ ① 現状のまま継続
□ ② 見直して継続
□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

□ 委託化等の検討
□ 成果向上のための改善
□ 効率化のための改善
□ 事業規模の縮小
□ 他の事務事業と統合

**評価の内容説明**

ふかやシティハーフマラソンや東日本実業団対抗駅伝競走大会等の大規模なイベントについても、大きなトラブルや事故等もなく運営でき、市民が積極的にスポーツ・レクリエーションに参加できる環境を提供できることができた。
　ふかやシティハーフマラソンについては、参加者の便宜を図る工夫や大会運営の効率化を図る必要がある。

| 評価者 | 生涯学習課長　鳥羽　政之 |
|---|---|

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

## 7．改善改革プランと今後の課題

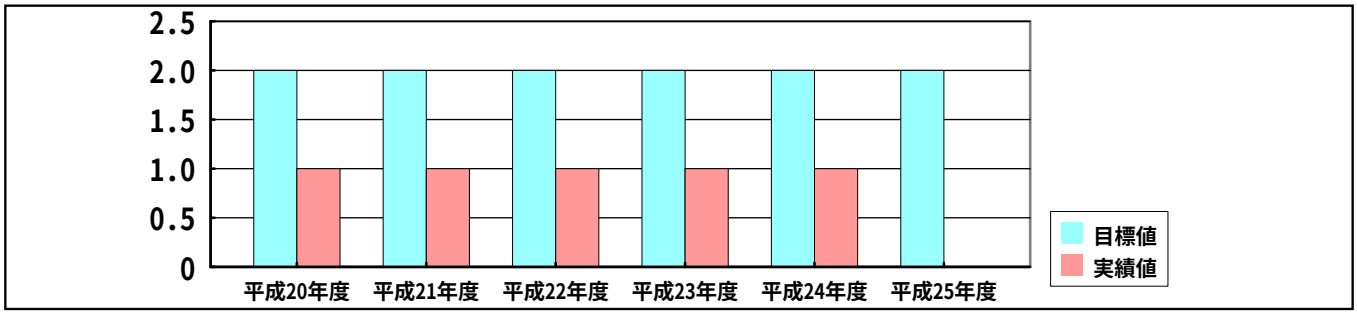
| 改善・改革案 | 現状のまま継続のため、新しい取り組みについて予定なし。 |
|---|---|

## 8．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

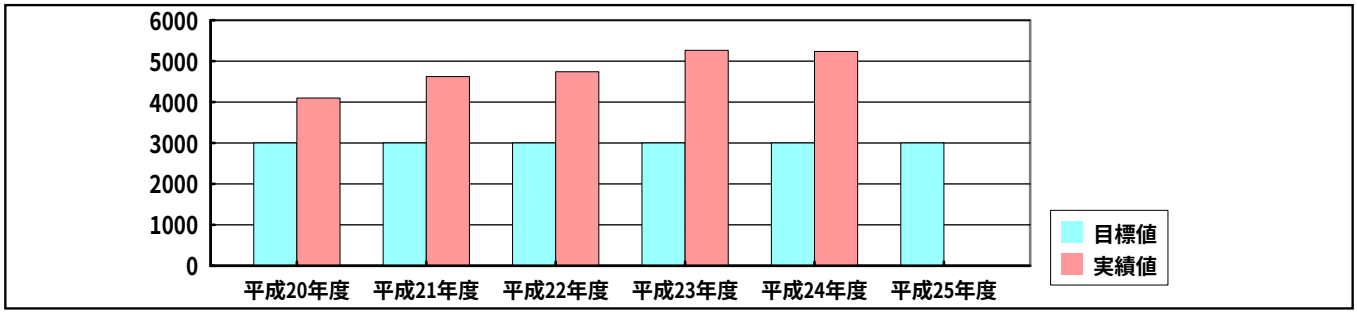
| 今後の課題 | |
|---|---|

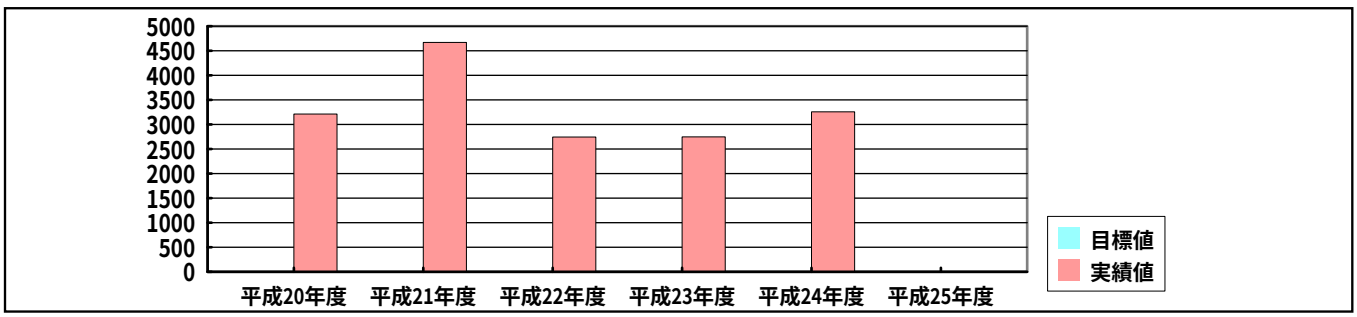
## 9．評価指標グラフ

| 区分 | 活動指標１ | 指標名 | スポーツ大会開催回 |
|---|---|---|---|




| 区分 | 成果指標２ | 指標名 | スポーツ大会参加人数 |
|---|---|---|---|




| 区分 | 効率指標１ | 指標名 | 参加者１人あたり費用 |
|---|---|---|---|