

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和06年06月11日(火)

| 事務事業 | | 生涯スポーツ推進事業 | | 担当課 | 生涯学習スポーツ振興課 | 担当係 | 生涯スポーツ係 | 管理番号 | 73211 | |
|-------------------|----------|---|-------------------------|---------------|--|-------|---------|-----------|--------------------|-----------|
| 総合計画 | 大項目 | 2 | 次代を担う人と文化を育むまち | 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | | | |
| | 中項目 | 2 | 誰もが生きがいをもち学ぶことのできるまちづくり | 根拠法令 個別計画等 | スポーツ基本法 | | | | | |
| | 小項目 | 2 | スポーツ・レクリエーションの推進 | | | | | | | |
| | 主要プロジェクト | | | | | | | | | |
| 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、地域におけるスポーツ・レクリエーション活動の活性化やボランティアの育成を目指すものである。 | | | | | | | | |
| 目的 ※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 ※誰・何を対象に | | 市民 | | | | | | | | |
| 手段 ※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 ※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 | | <input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO等 <input type="checkbox"/> その他() | | | | | | | | |
| 事務事業を構成する 予算事業 | | 区分 | 款 | 項 | 目 | 細事業名 | | 前年度決算額(円) | | |
| | | 一般会計 | 10 | 教育費 | 6 | 保健体育費 | 1 | 保健体育総務費 | スポーツ教室・イベント開催事業 | 8,757,070 |
| | | 一般会計 | 10 | 教育費 | 6 | 保健体育費 | 1 | 保健体育総務費 | ウォーキング推進事業 | 170,974 |
| | | 一般会計 | 10 | 教育費 | 6 | 保健体育費 | 1 | 保健体育総務費 | 深谷アスリートクラブ事業 | 3,514,731 |
| | | 一般会計 | 10 | 教育費 | 6 | 保健体育費 | 1 | 保健体育総務費 | ふっかちゃん口腔外傷防止用具補助事業 | 70,772 |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | ・ | | | |
| | | ・ふかやシティ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)

単位: 円

| 区分 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|--------|----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 年度別計画 | | ・ふかやシティハーフマラソン・アスリートクラブ事業・ウォーキング事業 | ・ふかやシティハーフマラソン・アスリートクラブ事業・ウォーキング事業 | | | | |
| 事業費 | 予算(現額) | 10,247,000 | 13,055,000 | 10,246,000 | 13,598,000 | | |
| | 決算額 | 8,789,082 | 12,513,547 | 0 | 0 | | |
| | 財源内訳 | 国支出金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 他特定財源 | 77,781 | 115,772 | 589,000 | 589,000 | |
| | | 一般財源 | 8,711,301 | 12,397,775 | 9,657,000 | 13,009,000 | |
| 人件費 | 従事職員数(人) | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | | |
| | 人件費相当試算※ | 11,489,554.00 | 11,694,841.00 | 12,206,914.00 | 12,206,914.00 | | |
| 総事業費試算 | | 20,278,636 | 24,208,388 | 22,452,914 | 25,804,914 | | |

※ 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。

3. 評価指標

| 区分 | 指標名 | | 目標値 | 単位 | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 令和 9年度 |
|--------|-----------------|-----|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | 実績値 | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | |
| 活動指標 1 | スポーツ大会開催回数 | 目標値 | 回 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 実績値 | | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | |
| 活動指標 2 | スポーツ教室開催回数 | 目標値 | 回 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| | | 実績値 | | 73.00 | 73.00 | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | |
| 成果指標 1 | スポーツ大会参加人数 | 目標値 | 人 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | |
| | | 実績値 | | 4,508.00 | 4,225.00 | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | 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 | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | |
| 成果指標 2 | スポーツ教室参加人数 | 目標値 | 人 | 1,400.00 | 1,400.00 | | | | | |
| | | 実績値 | | 3,254.00 | 3,559.00 | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | 前年度実績による / 受付簿・競技結果による | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 実績値 | | 1,258.00 | 1,170.00 | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | 前年度実績による ふかやシティハーフマラソン / 受付簿・競技結果による | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | | | |
| | | 実績値 | | | | | | | | |
| | 目標値の算定根拠/実績値の出所 | | | | | | | | | |
| | 実績値の算出式 | | | | | | | | | |

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に合う成果がでているかを評価します。
(評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

| 区分 | 評価の観点 | 評価 | 評価理由・指標数値の推移 | |
|----|---|----|--|----------------|
| 活動 | ・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。 | A | 大会や教室を予定通り開催することができた。 | |
| 成果 | ・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。 | B | スポーツ教室では多くの参加者を集めて開催することができた。 ふかやシティハーフマラソンについては、参加者数は定員に達しなかったが、渋沢栄一翁が肖像の新一万円札の発行を控え、記念大会と銘打ったことにより、参加者に対し広くPRを行うことができた。 | |
| | | | 評価者 | 生涯スポーツ係長 持田 真吾 |

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
(評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

| 区分 | 評価の観点 | 評価 | 評価理由 | |
|-----|---|----|---|----------------|
| 効率性 | ・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。 | A | マラソン業務については、競技時間の見直しにより周辺住民及び交通への負担の軽減や、参加賞の事前送付により業務の簡略化及び効率化を図った。 | |
| | | | 評価者 | 生涯スポーツ係長 持田 真吾 |

5. 前年度改善改革プラン達成状況

| | |
|----------------------------|--|
| 令和4年度の評価を受けて 設定した改善・改革案 | |
| 達成状況及び その効果 | |

6. 所属長評価（今後の方向性）

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------------|-----|---------|------|-------|
| 事務事業 | 生涯スポーツ推進事業 | 担当課 | 生涯学習スポーツ振興課 | 担当係 | 生涯スポーツ係 | 管理番号 | 73211 |
| <div><div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ④目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤廃止を検討</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div></div> | | 評価の内容説明 | | | | | |
| 上記を実施するための具体的な取組内容は？ | | 評価者 生涯学習スポーツ振興課長 荻塚 洋明 | | | | | |

7. 改善改革プラン・今後の課題

| | |
|--|--|
| 令和6年度に実施する 改善・改革案 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善) | |
| 令和7年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善) | |

8. 評価指標グラフ

