

令和元年度「市役所の仕事」花まる通信簿(平成30年度実績)

担当課	地域振興課
-----	-------

Plan	◆事務事業の概要◆		会計区分	一般会計	事業通番	2580	
細事業名(事務事業名)	スポーツイベント負担金(スポーツ推進事業)			開始年度	H16	終了年度	無
種類	ソフト事業(任意)	根拠法令	スポーツ基本法		例規等	無し	
将来ビジョン体系	-						
地方創生体系	-						
事業概要	「佐渡トキマラソン」「佐渡ロングライド210」「佐渡オープンウォーター」「佐渡国際トライアスロン」の4大会の運営費を各実行委員会に負担するもの。(H29年度まで「佐渡トキツアーワーク」「シートゥーサミット」も実施していた。)						
対象	各大会の実行委員会						
意図(対象をどのようにしたいか)	各大会の会場設営にあたっては、事務局だけでは人員不足のため市職員を動員しているが、集中改革プランに掲げる人員適正化計画により、年々職員数は減少しており、動員が困難な状況となっている。特にトライアスロン大会は設営に約1週間を要するため、事務局が設営業務を外部委託することで、問題を解消したい。						

Do

- ◆将来ビジョン 持続可能な循環型社会の実現に向けた経済活性化戦略指標◆
- ◆まち・ひと・しごと創生総合戦略 基本目標別の数値目標及び重要業績評価指数(KPI)◆

項目名	戦略指標	H30年度現在	H31目標

◆事務事業の目標(成果)指標◆

目標(成果)指標名		単位	H29年度実績値	H30年度(評価年度)		R1年度目標値
算式	指標の算式			目標値	実績値	
	スポーツイベント参加者	人	8,638	8,300	8,100	8,200
算式	スポーツイベント参加者					
算式						
算式						

◆事務事業を構成する細事業の事業費・成果指標◆

枝番	細事業名		H29年度決算額	H30年度当初予算額	H30年度予算現額	H30年度決算額	R1年度当初予算額	R2年度以降の予算の方向性		
	指標	目標(成果)指標名	単位	実績値	目標値	実績値	目標値	事業の方向性		
1	指標	スポーツイベント負担金		18,192	11,225	9,950	9,950	9,950	予算	維持
	指標	スポーツイベント参加者	人	8,638		8,300	8,100	8,200	事業	維持
2	指標								予算	
	指標								事業	
3	指標								予算	
	指標								事業	
4	指標								予算	
	指標								事業	
5	指標								予算	
	指標								事業	
事業費の合計(千円)				18,192	11,225	9,950	9,950	9,950		
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他			9,096	5,612	5,612	4,975	4,975		
	一般財源			9,096	5,613	4,338	4,975	4,975		

Check		◆事務事業を構成する細事業の評価◆			A：適正である B：検討の余地あり C：見直しすべき	
枝番	細事業名	妥当性	有効性	効率性	課題と対策	
1	スポーツイベント負担金	A	A	A	トライアスロンの会場設営業務にあたり、「職員の人件費」と「事務局が外部委託する経費を負担金に上乗せした場合」のコスト比較をする必要がある。	
2						
3						
4						
5						
Action		◆今後の事務事業の方向性◆				
評価(担当課長)		事業の方向性	維持	予算の方向性	維持	
事業の方向性 (事業全体の課題や改善方策など)		R2年度の見直しに向け、当該業務に当たる職員給与の換算、外部委託の見積書徴収し比較検討をする必要がある。				
R2年度予算要求見込額とその増減理由(R1年度比)		前年度同額の9,950千円				