

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

事業名	95140	岐阜国体開催事業		担当課	市民活動部 国民体育大会推進課	内線	2361
予算	会計	1	一般会計	政策	5 「ゆたかさ」のあるまちをめざして	総合計画	
	款	9	教育費	分野	3 スポーツ		
	項	5	保健体育費	基本施策	1 誰もが生活を通じてスポーツに親しむことができる環境をつくる		
	目	1	体育総務費	施策	1 スポーツ活動の充実		
実施計画事業	岐阜国体開催事業						
市長の約束							

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	受益者数	93,312 人
	どういう状態にしたいのか(意図)	平成24年ぎふ清流国体において、バスケットボール、ハンドボール、アーチェリー、スキー競技を開催する。		
概要	事業の実施手法(手段)	ぎふ清流国体競技別リハーサル大会及び冬季スキー競技会の開催。平成24年ぎふ清流国体本大会に向けた準備。		
	前回の評価からの改善・改革のポイント			

## 2 事業の推移・結果(Do)

活動指標	①	指標名	単位	目標・実績	H21	H22	H23見込	H24計画
		算出根拠等			目標値 実績値			
		算出根拠等		達成率(%)				-
成果面	②	指標名	単位	目標・実績	H21	H22	H23見込	H24計画
		算出根拠等		目標値 実績値				-
		算出根拠等		達成率(%)				-
成果指標	①	指標名	単位	目標・実績	H21	H22	H23見込	H24計画
		算出根拠等		目標値 実績値				-
		算出根拠等		達成率(%)				-
コスト面	①	指標名	単位	目標・実績	H21	H22	H23見込	H24計画
		算出根拠等		目標値 実績値				-
		算出根拠等		達成率(%)				-
コスト内訳	事業費(人件費を除き繰越・補正を含む)				H21 決算額	H22 決算額	H23 予算額	H24 実施計画額
	歳出(千円)(A)						215,000	200,000
	受益者負担(使用料・負担金等)							
	その他特定財源(国・県支出金・起債等)						162,000	124,900
	一般財源						53,000	751,000
コスト指標	①	指標名	単位	目標・実績	H21	H22	H23見込	H24計画
		受益者1件当たり(A/B)					2,304	2,143
		受益者(B)					93,312	93,313
		算出根拠等						

## 3 分析・評価(Check)

評価項目	評価基準	評価	評価内容の説明など
① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか	A(2) 結びつく	A	総合計画及びスポーツ振興基本計画に位置付けられている。
	B(1) 一部結びつく		
	C(0) 結びつかない		
② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか	A(2) 非常に多い、急増している	A	市民のスポーツへの関心の高まり、地域経済のより一層の活性化等、国体開催に対する市民の期待は大きいものがある。
	B(1) ある程度のニーズがある		
	C(0) 少ない、減少している		
③ 事業効果が市民全体に及ぶか	A(2) 市民全体におよぶ	A	「輝け はばたけ 誰もが 主役」という国体の合言葉のもと、市民総参加による市民運動等を幅広く展開する等、国体成功に向け市民全体で取り組んでいる。
	B(1) 概ね市民全体におよぶ		
	C(0) わずかな受益者に限定される		
④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか	A(2) 十分に達成している (100%以上)	評価対象外	活動・成果指標の設定が困難である。
	B(1) 概ね達成している (75%以上)		
	C(0) あまり順調でない (75%未満)		
⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性	A(2) 有効である	評価対象外	同上
	B(1) 概ね有効である		
	C(0) 見直しが必要である		
⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応	A(2) 課題はない・解消されている	評価対象外	同上
	B(1) 改善・工夫に取り組んでいる		
	C(0) 対応していない		
⑦ コスト削減に向けた改善・工夫	A(2) 課題はない・解消されている	B	経費節減に努めている。
	B(1) 改善・工夫に取り組んでいる		
	C(0) 対応していない		
⑧ 受益者1件当たりのコスト	A(2) 適正である	A	受益者1件当たりのコストは適正である。
	B(1) 概ね適正である		
	C(0) 改善が必要である		
⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か	A(4) 適正である	A	成果に対するコストは適正である。
	B(2) 概ね適正である		
	C(0) 改善が必要である		
合計	13.0 / 14.0	100点換算	93 / 100

## 4 今後の方向性(Action1)

次年度の実施方針(担当課評価)	維持・改善	○	拡大		縮小		廃止の検討		完了
	平成24年ぎふ清流国体において、バスケットボール、ハンドボール、アーチェリー、スキー競技を開催する。								

総合評価(二次評価)	維持・改善	○	拡大		縮小		廃止の検討		完了
	企業協賛金等の確保により、県補助金交付対象外経費の縮減を図る必要がある。								

議会からの提言等	
----------	--

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

事業費(人件費除く)	H23 当初	H24 要求額	増減	財務部 査定額	市長 査定額
歳出(千円)	215,500	239,490	23,990	218,000	218,000
国庫支出金					
県支出金	162,000	144,488	△ 17,512	136,000	136,000
起債					
その他	1,500	0	△ 1,500	3,204	3,204
一般財源	52,000	95,002	43,002	78,796	78,796

予算要求の概要	ぎふ清流国体(本大会)の開催
要求額増減理由	本大会の開催による増
事業実施の課題	

財務部査定の考え方	積算内容を精査
市長査定の考え方	財務部査定のとおり