業務棚卸評価シート

課かい名	スポーツ健康課
施策目標	いつでも気軽にスポーツができ、心とからだを健康にできる環境をつくる。

スポーツ健康課

基礎情報							平成２４年度評価											平成２５年度計画													今後の事業展開・経営改善の方策													
事務事業						指標・目標	実績						事後評価								指標・目標			活動			予算内訳（千円）			必要性					経営改善方針の重点事項に係る取組							広域連携に関する取組		
事業№	総括フラグ	事務事業名（第１次実施計画）	事務事業の目的・成果（第１次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	名称	目標値（第１次実施計画）23年度	目標値（第１次実施計画）24年度	目標値（第１次実施計画）25年度	活動	活動量・サービス量の達成状況（第１次実施計画）活動指標の名称	活動量・サービス量の達成状況（第１次実施計画）目標値	活動量・サービス量の達成状況（第１次実施計画）実績値	決算内訳（千円）当該事務事業全体の決算額（合計）1,603,785	決算内訳（千円）活動ごとの決算額 1,603,785	事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	24年度の取組に対する分析	事務事業名（第２次実施計画）	事務事業の目的・成果（第２次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	名称	目標値（第２次実施計画）25年度	目標値（第２次実施計画）26年度	目標値（第２次実施計画）27年度	活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	活動量・サービス量 目標値	当該事務事業全体の予算額（合計）957,128	活動ごとの予算額 957,128	業務計画	①目的の達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	可能性の有無	広域連携の具体的な内容	予算の方向性
1	総	神奈川県体育施設協会に係る事務	県下の社会体育施設と相互に情報交換や研究協議を行うことにより合理的な施設管理、管理技術の向上を図る。	体育施設関係職員	定例定型	会議参加回数	年２回	年２回	年２回					6		年１回	協会での情報交換などにより、適切な施設管理に向けて成果があがった。	A	神奈川県体育施設協会に係る事務	県下の社会体育施設と相互に情報交換や研究協議を行うことにより合理的な施設管理、管理技術の向上を図る。	体育施設関係職員	定例定型	会議参加回数	２回	２回	２回				6		未	高	高	高	現状維持	なし						なし		維持
1		神奈川県体育施設協会に係る事務								神奈川県体育施設協会への参加	会議参加回数	２回	１回	6					神奈川県体育施設協会に係る事務								神奈川県体育施設協会への参加	会議参加回数	１回	6															維持
2	総	茅ヶ崎市スポーツ推進審議会に係る事務	スポーツに関する学識経験者に、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議してもらうために必要な事務を行う。	スポーツ推進審議会委員	定例定型	審議会開催回数	年３回	年３回	年３回					140		年２回	審議会開催のための適切な事務処理を行い成果があがった。	A	茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画の推進	いつでも気軽にスポーツができ、心とからだを健康にできる環境をつくる。	スポーツ推進審議会委員	政策	審議会開催回数	２回	２回	６回				160		未	高	高	高	現状維持	なし						なし		維持
2		茅ヶ崎市スポーツ推進審議会に係る事務								茅ヶ崎市スポーツ推進審議会の開催	会議等開催回数	２回	２回	140					茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画の推進								茅ヶ崎市スポーツ推進審議会の開催	会議等開催回数	２回	160															維持
3	総	茅ヶ崎市スポーツ推進委員に係る事務	生涯スポーツ活動に必要な指導者の資質の向上を図るとともに、相互の連絡・連携を行う。	スポーツ推進委員	定例定型	協議会等参加回数	年４回	年５回	年４回					3,782		年５回	協議会の開催や市外研修を実施し、スポーツ推進に向けて成果が出ている。	A	茅ヶ崎市スポーツ推進委員の育成・支援	スポーツ推進に必要な指導者を育成するため、研修会や講習会等を開催し、指導者としての資質の向上を図る。	スポーツ推進委員	政策	スポーツ推進委員数	７６	７６	７６				3,500		未	高	高	高	拡大	なし						なし		維持
3		茅ヶ崎市スポーツ推進委員に係る事務								茅ヶ崎市体育指導委員協議会の開催	協議会等参加回数	５回	５回	3,624					茅ヶ崎市スポーツ推進委員の育成・支援								茅ヶ崎市スポーツ推進委員協議会の開催	協議会等参加回数	４回	3,342															維持
3		茅ヶ崎市スポーツ推進委員に係る事務								スポーツ推進委員野外活動研修会	野外活動研修開催回数	１回	１回	158					茅ヶ崎市スポーツ推進委員の育成・支援								スポーツ推進委員野外活動研修会	野外活動研修開催回数	１回	158															維持
3		茅ヶ崎市スポーツ推進委員に係る事務								スポーツ推進委員数の増員の検討	体育振興会連絡協議会との協議	２回	２回						茅ヶ崎市スポーツ推進委員の育成・支援								スポーツ推進委員野外活動研修会	体育振興会連絡協議会との協議	２回																予算なし
4	総	総合型地域スポーツクラブの育成	年齢、体力、技術レベルに応じて定期的、継続的にスポーツ活動ができる地域住民の責任と負担で運営されるスポーツクラブの育成支援を行う。	多世代、様々な技術レベルの地域住民	定例定型	広報紙への掲載回数	年８回	年８回	年８回					0		年４回	新クラブの設立に向け連絡調整行い、新たに１団体が設立し成果があがった。	A	総合型地域スポーツクラブの育成	総合型地域スポーツクラブの継続活動に向けて、既存の活動団体の支援を行うとともに、市民への周知を図るため、啓発活動を行う。	多世代、様々な技術レベルの地域住民	定例定型	活動種目数	２０種目	２０種目	２０種目				40		未	高	高	高	現状維持	なし						なし		維持
4		総合型地域スポーツクラブの育成								設立クラブとの連絡及び調整事務	連絡・調整回数	４回	４回						総合型地域スポーツクラブの育成								設立クラブとの連絡及び調整事務	連絡・調整回数	１回																予算なし
4		総合型地域スポーツクラブの育成								スポーツ指導者等を対象とした研修会等の開催	研修会等開催回数	１回	１回	0					総合型地域スポーツクラブの育成								スポーツ指導者等を対象とした研修会等の開催	研修会等開催回数	１回	40															維持
5	総	各種体育大会等の開催	幅広く市民にスポーツ・レクリエーションの機会を提供し、健康増進と体力向上を図る。	総合体育大会等大会参加者	定例定型	市総体・各種大会等開催回数	年４６回	年４６回	年４６回					5,801		年４５回	市総体・各種大会等を開催し、スポーツ・レクリエーションの機会を提供することができた。	A	各種体育大会等の開催	市民の健康の保持増進及び体力の向上を図るため、市総合体育大会、各種事業等を開催し、スポーツに親しむ機会を提供する。	総合体育大会等大会参加者	政策	市総体・各種大会等開催回数	４５回	４５回	46回				5,896		業務計画	未	高	高	高	現状維持	新たに位置付ける	①事業実施主体の最適化	27年度	組織体制の方向性の決定時期	27	体育協会の組織体制の確立やスポーツボランティア制度の創出に向けた取り組みを行う。	なし		維持
5		各種体育大会等の開催								大会開催に係る準備事務	大会要項の作成件数	３１件	３１件						各種体育大会等の開催								大会開催に係る準備事務	大会要項の作成件数	３２件		業務計画														予算なし
5		各種体育大会等の開催								市総合体育大会の開催	市総体開催種目数（種目）	１９種目	１９種目		4,057				各種体育大会等の開催								市総合体育大会の開催	市総体開催種目数（種目）	１９種目	4,139	業務計画														維持
5		各種体育大会等の開催								市民健康マラソン、家庭婦人卓球大会ほか各種大会の開催	大会開催種目数（種目）	１２種目	１２種目		1,744				各種体育大会等の開催								市民健康マラソン、家庭婦人卓球大会ほか各種大会の開催	大会開催種目数（種目）	１３種目	1,757	業務計画														維持
6	総	ジュニアスポーツ事業への負担	ジュニアスポーツ競技の選手の育成を行う。	スポーツ活動を望む子ども	定例定型	開催種目数	１種目	１種目	１種目					600		１種目	ジュニアゴルフクリニックを開催し、成果が出ている。	A	ジュニアスポーツ事業への負担	青少年のスポーツ活動の普及・奨励を図るため、子どもを対象としたスポーツ事業を実施する。	スポーツ活動を望む子ども	政策	開催種目数	１回	１回	１回				600			未	高	高	高	現状維持	なし						なし		維持
6		ジュニアスポーツ事業への負担								ジュニアゴルフクリニックの開催	クリニックの開催回数	１回	１回		600				ジュニアスポーツ事業への負担	ジュニアスポーツ事業への負担							事業の開催	事業の開催回数	１回	600															維持
7	総	スポーツ指導者の育成と活用																	スポーツ指導者の育成と活用	生涯スポーツ社会の実現や技術指導の向上を図る。	スポーツ指導者及びスポーツ団体・愛好者	政策	登録指導者数	６３人	８４人	１０５人				40			未	高	低	高	拡大	なし						なし		維持
7		スポーツ指導者の育成と活用																	スポーツ指導者の育成と活用								登録者数	人材バンク登録者数	６３人	40															維持

業務棚卸評価シート

課かい名	スポーツ健康課
施策目標	いつでも気軽にスポーツができ、心とからだを健康にできる環境をつくる。

スポーツ健康課

基礎情報 事務事業 事業№	総括フラグ	事務事業名（第１次実施計画）	事務事業の目的・成果（第１次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第１次実施計画） 23年度	24年度	25年度	平成２４年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量の達成状況（第１次実施計画） 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	24年度の取組に対する分析	平成２５年度計画 事務事業名（第２次実施計画）	事務事業の目的・成果（第２次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第２次実施計画） 25年度	26年度	27年度	活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額	業務計画	今後の事業展開・経営改善の方策 必要性 ①目的の達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 可能性の有無	広域連携の具体的な内容	予算の方向性
8	総	スポーツボランティア登録制度の創設																	スポーツボランティア登録制度の創設	市民等が互いに協力し合い、スポーツをサポートする機会を提供することにより、ボランティア精神を醸成し、スポーツの担い手を育成する。	市民及びスポーツ関係団体	政策	登録者数	３０人	６０人	１００人						未	高	低	高	拡大	なし							なし		予算なし
8		スポーツボランティア登録制度の創設																	スポーツボランティア登録制度の創設								登録者数	登録者数	３０人																予算なし
9	総	各種大会等選手役員派遣事業	スポーツ愛好者の競技意欲の向上、選手育成、指導者育成を行う。	関係種目協会、出場選手	定例定型	選手・役員派遣回数	年１回	年１回	年１回					1,574		年１回	かながわ駅伝大会への選手派遣等を行い、成果が出ている。	A	各種大会等選手役員派遣事業	かながわ駅伝競走大会に選手・監督を派遣するとともに全国大会等に出場する選手・監督に祝金を交付し、市民のスポーツ水準の向上を図る。	市内に居住するスポーツ選手及び監督	定例定型	出場祝金交付件数	９２件	９３件	９３件				941			未	高	高	高	現状維持	なし							なし		維持
9		各種大会等選手役員派遣事業								かながわ駅伝競走大会への選手派遣	種目	１種目	１種目		814				各種大会等選手役員派遣事業								かながわ駅伝競走大会への選手派遣	種目	１種目	371																	維持
9		各種大会等選手役員派遣事業								全国大会等出場祝金	全国大会等出場件数	９０件	６８件		760				各種大会等選手役員派遣事業								全国大会等出場祝金	全国大会等出場件数	９２件	570																	維持
10	総	関係団体への助成	関係団体への活動費の助成により、団体の育成支援を行う。	関係団体会員	定例定型	補助団体数	６団体	６団体	６団体					2,239		６団体	スポーツ関係団体へ活動助成を行い、成果が出ている。	A	関係団体への助成	スポーツ推進を図るため、体育協会等６団体の事業に対し、補助金を交付する。	スポーツ関係団体	定例定型	補助団体数	６団体	６団体	６団体				2,240			未	高	高	高	現状維持	なし							なし		維持
10		関係団体への助成								関係団体への活動費の助成	補助団体数	６団体	６団体		2,239				関係団体への助成								関係団体への活動費の助成	補助団体数	６団体	2,240																	維持
11	総	体育施設の管理・運営	スポーツ・レクリエーション活動場所を提供する。	スポーツ等のために施設を利用する市民	定例定型	モニタリングによる実地調査回数	年４回	年４回	年４回					73,303		年４回	適切な体育施設の運営・管理を行い、スポーツ・レクリエーション活動の場所の提供ができた。	A	体育施設の管理・運営	指定管理者である（財）茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団との協議を随時行うとともに、適切な管理に対する指導を行い、市民サービスの向上を図る。	スポーツ等のために施設を利用する市民	政策	モニタリングによる実地調査回数	４回	４回	４回				72,855		業務計画	未	高	高	高	現状維持	あり							なし		維持
11		体育施設の管理・運営								体育施設の管理・運営業務	活動施設の提供日数（年間）	３４５日	３４５日		67,676				体育施設の管理・運営								体育施設の管理・運営業務	活動施設の提供日数（年間）	３４５日	67,672	業務計画						あり	③外郭団体の経営改善	H26年度	外郭団体へのアウトソーシング事業の決定時期	26	外郭団体見直し基本方針に基づき、アウトソーシングする事業を検討する。			維持
11		体育施設の管理・運営								小出暫定広場・円蔵広場・堤広場運営業務	施設利用件数（年間）	1,100件	1,159件		431				体育施設の管理・運営								小出暫定広場・円蔵広場・堤広場運営業務	施設利用件数（年間）	1,100件	629	業務計画																維持
11		体育施設の管理・運営								小出暫定広場・円蔵広場・堤広場管理業務	施設除草回数（年間）	４０回	３２回		4,700				体育施設の管理・運営								小出暫定広場・円蔵広場・堤広場管理業務	施設除草回数（年間）	４０回	4,554	業務計画																維持
11		体育施設の管理・運営								堤広場生垣設置工事	工事完了期限	平成２４年９月末	平成２５年３月２５日		496				体育施設の管理・運営												業務計画																
11		体育施設の管理・運営								スポーツ教室の開催	教室開催日数	１２日	９日						体育施設の管理・運営								スポーツ教室の開催	教室開催日数	５日		業務計画																予算なし
11		体育施設の管理・運営								指定管理業務モニタリング(月次報告)	月次報告の評価回数	１２回(月１回)	１２回						体育施設の管理・運営								指定管理業務モニタリング(月次報告)	月次報告の評価回数	１２回(月１回)		業務計画																予算なし
11		体育施設の管理・運営								指定管理業務モニタリング(年次報告)	年次報告の評価回数	１回	１回						体育施設の管理・運営								指定管理業務モニタリング(年次報告)	年次報告の評価回数	１回		業務計画																予算なし
11		体育施設の管理・運営								指定管理業務モニタリング(利用者アンケート)	利用者アンケートの実施回数	１回	０回						体育施設の管理・運営								指定管理業務モニタリング(利用者アンケート)	利用者アンケートの実施回数	１回		業務計画																予算なし
11		体育施設の管理・運営								指定管理業務モニタリング(実地調査)	導入施設への実地調査回数	１施設×４回	４回						体育施設の管理・運営								指定管理業務モニタリング(実地調査)	導入施設への実地調査回数	１施設×４回		業務計画																予算なし
11		体育施設の管理・運営								民間企業体育施設開放の要請	体育施設保有企業と協議	２回	３回						体育施設の管理・運営								民間企業体育施設開放の要請	体育施設保有企業と協議	２回		業務計画																予算なし

課かい名	スポーツ健康課
施策目標	いつでも気軽にスポーツができ、心とからだを健康にできる環境をつくる。

スポーツ健康課

基礎情報							平成２４年度評価											平成２５年度計画															今後の事業展開・経営改善の方策										
事務事業							実績						事後評価																			必要性					経営改善方針の重点事項に係る取組							広域連携に関する取組		
						指標・目標				活動				決算内訳（千円）							指標・目標			活動			予算内訳（千円）																	
事業№	総括フラグ	事務事業名（第１次実施計画）	事務事業の目的・成果（第１次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	名称	目標値（第１次実施計画）			活動	活動量・サービス量の達成状況（第１次実施計画）			当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	24年度の取組に対する分析	事務事業名（第２次実施計画）	事務事業の目的・成果（第２次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	名称	目標値（第２次実施計画）			活動	活動量・サービス量		当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額	業務計画	①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	経営改善方針での位置づけ等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	可能性の有無	広域連携の具体的な内容	予算の方向性
							23年度	24年度	25年度		活動指標の名称	目標値	実績値	1,603,785	1,603,785									25年度	26年度	27年度		活動指標の名称	目標値	957,128	957,128														
12	総	体育館の管理・運営	スポーツ・レクリエーション活動場所を提供する。	スポーツ等のために施設を利用する市民	定例定型	モニタリングによる実地調査回数	年４回	年４回	年４回					136,823		年４回	適切な体育館の運営・管理を行い、スポーツ・レクリエーション活動の場所の提供ができた。	A	体育館の管理・運営	指定管理者である（財）茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団との協議を随時行うとともに、適切な管理に対する指導を行い、市民サービスの向上を図る。	スポーツ等のために施設を利用する市民	政策	モニタリングによる実地調査回数	４回	４回	４回				133,740		業務計画	未	高	高	高	現状維持	あり					なし		維持
12		体育館の管理・運営								総合体育館・市体育館の管理運営業務	活動施設の提供日数（年間）	３４７日	３４７日		125,051				体育館の管理・運営								総合体育館・市体育館の管理運営業務	活動施設の提供日数（年間）	３４７日		124,740	業務計画						あり	③外郭団体の経営改善	H26年度	外郭団体へのアウトソーシング事業の決定時期	26	外郭団体見直し基本方針に基づき、アウトソーシングする事業を検討する。			維持
12		体育館の管理・運営								総合体育館・市体育館への広告掲載事業	広告掲載箇所数	５箇所	２箇所						体育館の管理・運営								総合体育館・市体育館への広告掲載事業	広告掲載箇所数	５箇所			業務計画						あり	④選択と集中の徹底・自主財源の確保	１８，７００円／月	総合体育館・市体育館月額広告料	25	体育館内の柱や壁面を利用し、公募により広告掲載者を募集する。			予算なし
12		体育館の管理・運営								総合体育館受電設備更新・自家発電機始動用蓄電池交換・第二体育室排煙窓改修	工事完了期限	平成２５年３月末	平成２５年３月１５日		11,772				体育館の管理・運営								総合体育館オーケストラ室空調改修・第一体育室スチールドア改修	工事完了期限	平成２６年３月末		9,000	業務計画														維持
12		体育館の管理・運営								スポーツ教室の開催	教室開催日数	１０６日	１０６日						体育館の管理・運営								スポーツ教室の開催	教室開催日数	２０４日			業務計画														予算なし
12		体育館の管理・運営								指定管理業務モニタリング(月次報告)	月次報告の評価回数	１２回(月１回)	１２回						体育館の管理・運営								指定管理業務モニタリング(月次報告)	月次報告の評価回数	１２回(月１回)			業務計画														予算なし
12		体育館の管理・運営								指定管理業務モニタリング(年次報告)	年次報告の評価回数	１回	１回						体育館の管理・運営								指定管理業務モニタリング(年次報告)	年次報告の評価回数	１回			業務計画														予算なし
12		体育館の管理・運営								指定管理業務モニタリング(利用者アンケート)	利用者アンケートの実施回数	１回	０回						体育館の管理・運営								指定管理業務モニタリング(利用者アンケート)	利用者アンケートの実施回数	１回			業務計画														予算なし
12		体育館の管理・運営								指定管理業務モニタリング(実地調査)	導入施設への実地調査回数	１施設×４回	４回						体育館の管理・運営								指定管理業務モニタリング(実地調査)	導入施設への実地調査回数	１施設×４回			業務計画														予算なし
12		体育館の管理・運営								民間企業体育館開放の要請	体育館保有企業と協議	２回	０回						体育館の管理・運営								民間企業体育館開放の要請	体育館保有企業と協議	２回			業務計画														予算なし
13	総	茅ヶ崎市総合体育館駐車場有料化事業																	茅ヶ崎市総合体育館駐車場有料化事業	利用者の利便性の向上や目的外利用の観点から駐車場の有料化を行い、市民文化会館等との一体的な利用を図る。	市民等	政策	駐車場の有料化の実施	関係機関との協議	駐車場有料化準備	駐車場の有料化の実施							未	高	低	高	拡大	あり					なし		予算なし
13		茅ヶ崎市総合体育館駐車場有料化事業																	茅ヶ崎市総合体育館駐車場有料化事業								関係機関との協議	協議開催回数	５回								あり	⑤受益者負担の適正化	H27年度	駐車場有料化の実施時期	27	総合体育館の駐車場の有料化を行う。			予算なし
14	総	屋内温水プールの管理・運営	スポーツ・レクリエーション活動場所を提供する。	スポーツ等のために施設を利用する市民	定例定型	モニタリングによる実地調査回数	年４回	年４回	年４回					70,759		年４回	適切な屋内温水プールの運営・管理を行い、スポーツ・レクリエーション活動の場所の提供ができた。	A	屋内温水プールの管理・運営	指定管理者である（財）茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団との協議を随時行うとともに、適切な管理に対する指導を行い、市民サービスの向上を図る。	スポーツ等のために施設を利用する市民	政策	モニタリングによる実地調査回数	４回	４回	４回				67,035		業務計画	未	高	高	高	現状維持	あり					なし		維持
14		屋内温水プールの管理・運営								屋内温水プールの管理・運営業務	活動施設の提供日数（年間）	３４３日	３４３日		70,759				屋内温水プールの管理・運営								屋内温水プールの管理・運営業務	活動施設の提供日数（年間）	３４３日		67,035	業務計画						あり	外郭団体の経営改善	H26年度	外郭団体へのアウトソーシング事業の決定時期	26	外郭団体見直し基本方針に基づき、アウトソーシングする事業を検討する。			維持
14		屋内温水プールの管理・運営								屋内温水プールへの広告掲載事業	広告掲載箇所数	１箇所	０箇所						屋内温水プールの管理・運営								屋内温水プールへの広告掲載事業	広告掲載箇所数	１箇所			業務計画						あり	④選択と集中の徹底・自主財源の確保	８，５００円／月	屋内温水プール月額広告料	25	屋内温水プールの柱を利用し、公募により広告掲載者を募集する。			予算なし
14		屋内温水プールの管理・運営								スポーツ教室の開催	教室開催日数	１２日	１２日						屋内温水プールの管理・運営								スポーツ教室の開催	教室開催日数	１２日			業務計画														予算なし
14		屋内温水プールの管理・運営								指定管理業務モニタリング(月次報告)	月次報告の評価回数	１２回(月１回)	１２回						屋内温水プールの管理・運営								指定管理業務モニタリング(月次報告)	月次報告の評価回数	１２回(月１回)			業務計画														予算なし
14		屋内温水プールの管理・運営								指定管理業務モニタリング(年次報告)	年次報告の評価回数	１回	１回						屋内温水プールの管理・運営								指定管理業務モニタリング(年次報告)	年次報告の評価回数	１回			業務計画														予算なし
14		屋内温水プールの管理・運営								指定管理業務モニタリング(利用者アンケート)	利用者アンケートの実施回数	１回	０回						屋内温水プールの管理・運営								指定管理業務モニタリング(利用者アンケート)	利用者アンケートの実施回数	１回			業務計画														予算なし
14		屋内温水プールの管理・運営								指定管理業務モニタリング(実地調査)	導入施設への実地調査回数	１施設×４回	４回						屋内温水プールの管理・運営								指定管理業務モニタリング(実地調査)	導入施設への実地調査回数	１施設×４回			業務計画														予算なし

課かい名	スポーツ健康課
施策目標	いつでも気軽にスポーツができ、心とからだを健康にできる環境をつくる。

スポーツ健康課

基礎情報 事務事業 事業№	総括フラグ	事務事業名（第１次実施計画）	事務事業の目的・成果（第１次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第１次実施計画） 23年度	24年度	25年度	平成２４年度評価 実績 活動	活動量・サービス量の達成状況（第１次実施計画） 活動指標の名称	目標値	実績	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	24年度の取組に対する分析	平成２５年度計画 事務事業名（第２次実施計画）	事務事業の目的・成果（第２次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第２次実施計画） 25年度	26年度	27年度	活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額	業務計画	今後の事業展開・経営改善の方策 必要性 ①目的の達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 可能性の有無	広域連携の具体的な内容	予算の方向性
														1,603,785	1,603,785															957,128	957,128																		
15	総	学校体育施設開放事業	学校体育施設の安全で有効な利用の促進を行う。	学校体育施設の利用者及び利用団体	定例定型	小中学校開放校数	２２校	２２校	２２校					27,671		２３校	学校体育施設を開放し、学校施設の効率的な利用を推進することができた。	A	学校体育施設開放事業	スポーツ活動に対する欲求の高まりやスポーツ施設の不足などの地域住民の要望に応えるため、学校教育に支障がない範囲で学校の体育施設の効果的な利用を推進する。	学校体育施設の利用者及び利用団体	定例定型	小中学校開放校数	２３校	２３校	２３校				28,160		業務計画	未	高	高	現状維持	なし						なし		維持
15		学校体育施設開放事業								学校体育施設１９校（小学校プール）開放	年間開放延べ日数（日）	３６０日	３６０日		19,619				学校体育施設開放事業							学校体育施設１９校（小学校プール）開放	年間開放延べ日数（日）	２４７日		20,272	業務計画															維持
15		学校体育施設開放事業								学校体育施設１９校（小学校体育館、運動場）開放	年間利用延べ日数（日）	7,840日	7,352日		6,971				学校体育施設開放事業							学校体育施設１９校（小学校体育館、運動場）開放	年間利用延べ日数（日）	7,400日		4,940	業務計画															維持
15		学校体育施設開放事業								学校体育施設４校（中学校夜間照明）開放	年間利用件数（件）	３００件	２５７件		1,081				学校体育施設開放事業							学校体育施設４校（中学校夜間照明）開放	年間利用件数（件）	２６０件		2,948	業務計画															維持
16	総	(仮称)柳島スポーツ公園整備事業	○総合スポーツ拠点の整備 ○市民の競技力（競技レベル）の総合的な向上 ○“からだ”や“こころ”の健康増進 ○公園としての空間の形成 ○地元のげんき力増進（地元と一体となった協働整備）	市民及び公園利用者	政策	事業の進捗状況	都市計画決定・事業認可	用地買収	用地買収					1,273,082		用地買収A=3.9ha	国庫補助の追加交付を受けながら、当初計画以上の用地を買収し、成果が出ている。	A	(仮称)柳島スポーツ公園整備事業	・多様な利用者に対応したスポーツ公園の整備 ・環境の保全・自然との共生など、公園緑地機能を備えたスポーツ公園の整備 ・防災機能を備えたスポーツ公園の整備 ・ＰＦＩ方式等、民間の資金、経営能力及び技術能力の活用	市民及び公園来訪者	政策	事業の進捗状況	用地の取得	用地の取得	整備工事の実施				634,608		業務計画	未	高	高	高	拡大	あり					なし		増やす
16		(仮称)柳島スポーツ公園整備事業								（仮称）柳島スポーツ公園整備推進調整会議	庁内推進調整会議の開催回数	1回	0回						(仮称)柳島スポーツ公園整備事業							（仮称）柳島スポーツ公園整備推進調整会議	庁内推進調整会議の開催回数	2回			業務計画															予算なし
16		(仮称)柳島スポーツ公園整備事業								(仮称）柳島スポーツ公園整備に関する調整	関係各課との総合調整・協議の回数	12回	16回						(仮称)柳島スポーツ公園整備事業							(仮称）柳島スポーツ公園整備に関する調整	関係各課との総合調整・協議の回数	12回			業務計画										ＰＦＩ方式により設計から運営までを一体的に進め、事業費の最適化及び経費の削減を図る。			減らす
16		(仮称)柳島スポーツ公園整備事業								民間資金等活用アドバイザリー業務	業務の進捗状況	100%	50%		0				(仮称)柳島スポーツ公園整備事業							民間資金等活用アドバイザリー業務	業務の進捗状況	100%		7,000	業務計画					あり	①事業実施主体の最適化	H25年度	ＰＦＩ事業の実施時期	25				減らす
16		(仮称)柳島スポーツ公園整備事業								民間資金等活用選定委員会	選定委員会の開催回数	1回	0回		0				(仮称)柳島スポーツ公園整備事業							民間資金等活用選定委員会	選定委員会の開催回数	2回		102	業務計画															増やす
16		(仮称)柳島スポーツ公園整備事業								（仮称）柳島スポーツ公園整備事業区域維持管理業務	用地の取得面積	100%	100%		4,259				(仮称)柳島スポーツ公園整備事業							（仮称）柳島スポーツ公園整備事業区域維持管理業務	用地の取得面積	100%		53,272	業務計画															減らす
16		(仮称)柳島スポーツ公園整備事業								（仮称）柳島スポーツ公園整備事業区域用地取得	用地の取得面積	A=3.8ha	A=3.95ha		1,267,287				(仮称)柳島スポーツ公園整備事業							（仮称）柳島スポーツ公園整備事業区域用地取得	用地の取得面積	A=1.49ha		482,538	業務計画															減らす
16		(仮称)柳島スポーツ公園整備事業																	(仮称)柳島スポーツ公園整備事業							市道０１２１号線外道路整備事業用地取得	用地の取得面積	A=0.04ha		17,550	業務計画															増やす
16		(仮称)柳島スポーツ公園整備事業																	(仮称)柳島スポーツ公園整備事業							市道０１２１号線外道路詳細設計・測量調査等	業務の進捗状況	100%		8,951	業務計画															維持
16		(仮称)柳島スポーツ公園整備事業																	(仮称)柳島スポーツ公園整備事業							民間資金等活用アドバイザリー業務（繰越明許）	業務の進捗状況	100%		20,267	業務計画															減らす
16		(仮称)柳島スポーツ公園整備事業																	(仮称)柳島スポーツ公園整備事業							（仮称）柳島スポーツ公園整備事業区域用地取得（繰越明許）	用地の取得面積	A=0.14ha		44,928	業務計画															減らす
16		(仮称)柳島スポーツ公園整備事業								（仮称）柳島スポーツ公園登記に関する図書等作成業務	登記に関する図書作成	16枚	36枚		1,536																														
17	総	健康教育事業	壮年期からの生活習慣病予防及び健康維持増進を図る。	６４歳以下の者、その家族	定例定型	教室の開催回数	年８０回	８２回	８５回					1,691		86回	教室や講演会等を予定通り実施し、成果が出ている。また、地域からの依頼事業も実施した。	A	健康教育事業	壮年期からの生活習慣病予防及び健康維持増進を図る。	６４歳以下の者、その家族	政策	事業及び教室の実施回数	８５回	８８回	８８回				1,802		業務計画	未	高	高	高	拡大	なし						なし		増やす
17		健康教育事業								生活習慣病の予防、健康増進のための事業及び依頼教室の実施。	事業及び教室の実施回数	７５回	７４回		1,551				健康教育事業							生活習慣病の予防、健康増進のための事業及び依頼教室の実施。	教室の実施回数	６８回		1,627	業務計画															増やす
17		健康教育事業								肥満解消・禁煙の個別支援	教室の実施回数	５回	５回		40				健康教育事業							肥満解消・禁煙の個別支援	教室の実施回数	９回		60	業務計画															増やす

課かい名	スポーツ健康課
施策目標	いつでも気軽にスポーツができ、心とからだを健康にできる環境をつくる。

スポーツ健康課

基礎情報 事務事業 事業№	総括フラグ	事務事業名（第１次実施計画）	事務事業の目的・成果（第１次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第１次実施計画） 23年度	24年度	25年度	平成２４年度評価 実績 活動	活動量・サービス量の達成状況（第１次実施計画） 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	24年度の取組に対する分析	平成２５年度計画 事務事業名（第２次実施計画）	事務事業の目的・成果（第２次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第２次実施計画） 25年度	26年度	27年度	活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額	業務計画	今後の事業展開・経営改善の方策 必要性 ①目的の達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 可能性の有無	広域連携の具体的な内容	予算の方向性
														1,603,785	1,603,785															957,128	957,128																		
17		健康教育事業								各種健康週間に合わせた展示や講演会の開催	展示及び講演会の実施回数	７回	７回		100				健康教育事業								各種健康週間に合わせた展示や講演会の開催	展示及び講演会の実施回数	８回	115		業務計画																		増やす
18	総	栄養改善事業	健康づくりと生活習慣病予防のために知識の普及と市民による地域活動の推進を図る。	６４歳以下の者、その家族	定例定型	栄養改善教室開催回数	年２３回	２４回	２４回					532		２３回	栄養改善教室を予定通り実施し、成果が出ている。	A	栄養改善事業	健康づくりと生活習慣病予防のために知識の普及と市民による地域活動の推進を図る。	６４歳以下の者、その家族	定例定型	栄養改善教室開催回数	年２３回	２４回	２４回				563			未	高	高	高	現状維持	なし						なし		維持
18		栄養改善事業								栄養改善教室の実施	実施回数	２４回	２３回		317				栄養改善事業								栄養改善教室の実施	実施回数	２３回	308																		維持
18		栄養改善事業								食生活改善推進委員の養成講座の開催	修了者の人数	２０人	２２人		151				栄養改善事業								食生活改善推進委員の養成講座の開催	修了者の人数	２０人	191																		維持
18		栄養改善事業								委託した食生活改善推進員による健康講座の実施	実施事業数	８回	８回		64				栄養改善事業								委託した食生活改善推進員による健康講座の実施	実施事業数	８回	64																		維持
19	総	歯科保健事業	歯科衛生に関する知識の普及を通じ市民の健康増進を図る。	市民	定例定型	イベントの開催数	年１回	年１回	年１回					400		１回	歯の衛生週間イベントを予定通り実施し、成果が出ている。	A	歯科保健事業	歯科衛生に関する知識の普及を通じ市民の健康増進を図る。	市民	政策	イベントの開催数	１回	１回	１回				400			未	高	高	高	現状維持	なし						なし		維持
19		歯科保健事業								個別相談と啓発事業の実施	実施会場数	１会場	１会場		400				歯科保健事業								個別相談と啓発事業の実施	イベントの開催回数	１回	400																		維持
19		歯科保健事業																	歯科保健事業								歯と口腔の健康づくりに関する条例の制定	条例の制定時期	２６年３月																			予算なし
20	総	健康増進計画の策定	市民の健康を総合的かつ効果的に推進するための健康増進計画を策定する。	審議会委員	政策	計画の骨子案	素案の作成	計画の策定	計画の管理					1,445		計画の策定	平成２５年１月に健康増進計画が策定となり、２月に市民説明会を実施した。	A	健康増進計画の推進	茅ヶ崎市健康増進計画の進行管理	審議会委員	政策	健康増進計画の進行管理（委員会開催数）	３回	２回	２回				403			未	高	中	高	現状維持	なし						なし		維持
20		健康増進計画の策定								（仮称）茅ヶ崎市健康増進計画の策定	委員会開催回数	２回			1,445				健康増進計画の推進								健康増進計画の進行管理	委員会開催回数	３回	403																		維持
21	総	食育推進計画の推進																	食育推進計画の推進	茅ヶ崎市食育推進計画の進行管理	審議会委員	政策	食育推進計画の進行管理（委員会開催数）	２回	２回	２回				3,532		業務計画	未	高	高	高	現状維持	なし						なし		減らす
21		食育推進計画の推進																	食育推進計画の推進								食育推進計画の進行管理	委員会開催回数	２回	204		業務計画															減らす
21		食育推進計画の推進																	食育推進計画の推進								食育推進計画の改訂	委員会開催回数	５回	3,328		業務計画															減らす
22	総	食育推進事業	茅ヶ崎市食育推進計画の進行管理と食育の普及啓発及び食育ボランティアの育成	審議会委員及び市民、ボランティア	定例定型	普及啓発教室開催数	年３回	年３回	年３回					3,937		３回	第２次食育推進計画策定に向けて、事業の見直しや市民の現状把握のためのアンケート調査及び、普及啓発のための講演会等を予定通り実施した。	A	食育推進事業	食育の普及啓発及び食育ボランティアの育成	市民及び食育ボランティア	政策	教室開催数	３回	３回	３回				301			未	高	高	高	拡大	なし						なし		増やす
22		食育推進事業								食育推進計画の進行管理	委員会開催回数	２回	２回		153																																
22		食育推進事業								食育推進計画の改訂	委員会開催回数	３回	２回		3,515																																
22		食育推進事業								地域で活動している食のボランティアの育成及び食育の普及啓発	研修会の実施	３回	３回		140				食育推進事業								食育の普及啓発及び地域で活動している食のボランティアの育成	講演及び研修の実施	３回	153																		増やす
22		食育推進事業								望ましい食習慣の普及	食事バランスガイドの配布	全世帯	全世帯（転入者に配布）		129				食育推進事業								望ましい食習慣の普及	食事バランスガイドの配布	全世帯（転入者に配布）	148																		増やす
888	総	災害応急対策活動	本市域に、地震・津波等を伴う諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。	全市民等	定型定例														災害応急対策活動	本市域に、地震・津波等を伴う諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。	全市民等	定型定例																									
888		災害応急対策活動								部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し等（毎年）	マニュアルの検証及び見直し	４月	４月						災害応急対策活動								部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し等（毎年）	マニュアルの検証及び見直し	４月																		

課かい名	スポーツ健康課
施策目標	いつでも気軽にスポーツができ、心とからだを健康にできる環境をつくる。

スポーツ健康課

基礎情報 事務事業 事業№	総括フラグ	事務事業名（第１次実施計画）	事務事業の目的・成果（第１次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第１次実施計画） 23年度	24年度	25年度	平成２４年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量の達成状況（第１次実施計画） 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	24年度の取組に対する分析	平成２５年度計画 事務事業名（第２次実施計画）	事務事業の目的・成果（第２次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第２次実施計画） 25年度	26年度	27年度	活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額	業務計画	今後の事業展開・経営改善の方策 必要性 ①目的の達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 可能性の有無	広域連携の具体的な内容	予算の方向性
														1,603,785	1,603,785															957,128	957,128																		
888		災害応急対策活動								所管施設の被害状況調査及び応急復旧対策	調査の実施	随時	なし						災害応急対策活動								所管施設の被害状況調査及び応急復旧対策	調査の実施	随時																						
888		災害応急対策活動								応急施設としての体育館の開設及び運営	災害時の体育館の開設	随時	なし						災害応急対策活動								応急施設としての体育館の開設及び運営	災害時の体育館の開設	随時																						
888		災害応急対策活動								所管施設の占用物件の撤去	撤去時期	随時	なし						災害応急対策活動								所管施設の占用物件の撤去	撤去時期	随時																						
888		災害応急対策活動								災害時相互応援協定に基づく協定先との連絡調整	連絡調整	１回	０回						災害応急対策活動								災害時相互応援協定に基づく協定先との連絡調整	連絡調整	１回																						
888		災害応急対策活動								災害時相互応援協定に基づく応援要請(災害等発生時)	協定先企業へのプール水提供の要請	随時	なし						災害応急対策活動								災害時相互応援協定に基づく応援要請(災害等発生時)	協定先企業へのプール水提供の要請	随時																						
888	総	庁内共通事務																	庁内共通事務											306	306																		