

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

|         |         |         |          |          |         |
|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算  | H29年度当初  | H30年度当初 |
|         | 総事業費    | 0千円     | 1,853千円  | 8,576千円  | 0千円     |
|         | 総人件費    | 0千円     | 16,772千円 | 25,158千円 |         |
|         | 総事業コスト  | 0千円     | 18,625千円 | 33,734千円 |         |

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 部等名 | 課等名   | 係等名   |
| 市民部 | 国体推進課 | 国体推進係 |

|    |    |    |    |    |                  |
|----|----|----|----|----|------------------|
| 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業 | 予算事業名            |
| 01 | 10 | 06 | 01 | 16 | いきいき茨城ゆめ国体に要する経費 |

|           |  |                |         |  |                        |       |  |       |           |         |             |         |          |           |       |
|-----------|--|----------------|---------|--|------------------------|-------|--|-------|-----------|---------|-------------|---------|----------|-----------|-------|
| 事務事業名     | 01   | いきいき茨城ゆめ国体推進事業 | 指標名     | -  | 指標種別                   | -     | 指標の概要  | -     |           |         |             |         |          |           |       |
| 戦略プラン     | -  | -              | 目標値     | H26年度  | H27年度                  | H28年度 | H29年度  | H30年度 | H31年度     | H32年度   |             |         |          |           |       |
| 総合戦略      | -  | -              | 実績      | -  | -                      | -     | -  | -     | -         | -       |             |         |          |           |       |
| 個別計画      | -  | -              | 改善目標    | H28年度  |                        |       | H29年度  |       |           | その他の指標  | -           |         |          |           |       |
| 根拠法令等     | スポーツ基本法  |                | 事業計画    | ・6月 関東高等学校自転車競技大会の開催(12日)<br>・7月 茨城国体正式決定(全体会期決定)<br>・7月 愛媛リハ大会視察(アーチェリー17日・18日)<br>・9月 愛媛リハ大会視察(自転車8日)<br>・9月 岩手国体視察(パワーリフティング10日)<br>・10月 岩手国体視察(自転車・アーチェリー7日～9日)<br>・11月 関東高等学校アーチェリー選抜大会の開催(5日・6日)<br>・12月 競技別会期決定 つくば市実行委員会結成準備<br>・12月・1月 岩手国体事業概要説明会(自転車21日・22日)(アーチェリー26日・27日) |                        |       | 5月 実行委員会設立総会,第1回総会,第1回常任委員会<br>7月 インターハイ視察(自転車),競技会場等設計業務委託発注<br>8月 インターハイ視察(アーチェリー),福井リハ大会視察(自転車,アーチェリー),つくばクリテリウム2017<br>10月 愛媛国体視察(アーチェリー,自転車),愛媛大会視察(アーチェリー,車いすバスケ)<br>11月 庁内推進本部設置<br>12月 愛媛国体事業概要説明会<br>2月 アーチェリーリハ大会設営業者選定<br>常任委員会・専門委員会開催随時 |       |           | 事業実施コスト | H27年度決算     | H28年度決算 | H29年度当初  | H30年度当初   |       |
| 事業分類      | C 義務的事業  |                | 活動実績    | ・準備大会実施(共催):関東高等学校自転車競技大会(7月),関東高等学校アーチェリー選抜大会(11月)ほか<br>・愛媛リハ大会視察:アチリ-(7月) 自転車(9月)<br>・岩手国体視察:パワーリフティング(9月),アチリ-(10月),自転車(10月)<br>・岩手国体事業概要説明会参加:自転車(12月),アチリ-(1月)<br>・国体PRブース出展:つくばフェスティバル(6月),まつりつくば(8月),みとオータムフェスティバル(8月),健康マラソン(2月)<br>・実行委員会設立準備:設立発起人会開催(3月)                    |                        |       | 上半期活動実績<br>-   |       |           | 事業費(A)  | 0千円         | 1,853千円 | 8,576千円  | 0千円       |       |
| 執行体制      | 職員のみ   |                | 成果      | 関東高等学校自転車競技大会,関東高等学校アーチェリー選抜大会では,大きなトラブルも無く終了し,競技団体と共に実施経験を積むことができた。大会視察では,開催自治体をはじめ,今後開催を予定している自治体担当者とも面識ができ,情報収集がし易くなった。国体PRブースでは,パワーリフティングやアーチェリー体験コーナーを設け,ブースの訪問者等から好評であった。  |                        |       | 上半期成果<br>-   |       |           | 国庫支出金   | 0千円         | 0千円     | 0千円      | 0千円       |       |
| 事業の目的     | 平成31年に開催を予定している「いきいき茨城ゆめ国体」に向け,先催県の情報収集を行いながら準備を進め,大会の成功につなげる。   |                | 課題      | 実行委員会及び庁内における組織体制の基盤整備・体制強化を進め,平成30年のリハーサル大会を実施できる段階まで準備を進めていく必要がある。実行委員会設立後は,PR活動や宿泊・輸送計画,競技準備など,実行委員会と庁内組織の役割分担及び全体調整をしていく必要がある。   |                        |       | 課題<br>-  |       |           | 県支出金    | 0千円         | 0千円     | 0千円      | 0千円       |       |
| 事業の概要     | 正式競技として「自転車(ロード)」と「アーチェリー」の2種目。公開競技として,「パワーリフティング」デモンストラレーションスポーツとして「ダンス&パフォーマンス」と「スポーツ鬼ごっこ」の開催を予定。先催県の視察を行い情報収集をするとともに,実行委員会及び庁内推進本部の運営を行いながら平成30年度のリハーサル大会,平成31年度の実施本部の体制を整備し,競技会等の円滑な運営を図り,本大会を成功させる。 |                | 事業の進捗状況 | 達成   | 改善目標の進捗状況              | -     | 事業の進捗状況  | -     | 改善目標の進捗状況 | -       | 地方債         | 0千円     | 0千円      | 0千円       | 0千円   |
| ISO 14001 | H28環境関連性   | -              | 評価      | 有効性  | 中:適切な成果が得られている         |       | 有効性  | -     |           |         | その他特財       | 0千円     | 0千円      | 0千円       | 0千円   |
|           | H29環境関連性   | -              |         | 効率性  | 中:適切な費用対効果が得られている      |       | 効率性  | -     |           |         | 一般財源        | 0千円     | 1,853千円  | 8,576千円   | 0千円   |
|           |  | -              |         | 総合評価   | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 |       | 総合評価   | -     |           |         | 人件費(B)      | 0千円     | 16,772千円 | 25,158千円  |       |
|           |  | -              |         |  |                        |       |  |       |           |         | 正職員         | 従事割合    | 0.00人    | 2.00人     | 3.00人 |
|           |  | -              |         |  |                        |       |  |       |           |         | 時間外勤務       | 0.00時間  | 800.00時間 | 1200.00時間 |       |
|           |  | -              |         |  |                        |       |  |       |           |         | 臨時職員等       | -       | 無        | 無         |       |
|           |  | -              |         |  |                        |       |  |       |           |         | 事業コスト(A+B)  | 0千円     | 18,625千円 | 33,734千円  |       |
|           |  | -              |         |  |                        |       |  |       |           |         | H30年度当初積算根拠 | -       | -        | -         |       |
|           |  | -              |         |  |                        |       |  |       |           |         | H30年度の方向性   | -       | 理由       | -         |       |