事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営

1次評価のみ対象分

	コード	名称	区分	コード	名称
事業名	640	農村環境改善センター維持管理経費	会計	01	一般会計
			款	06	農林業費
基本施策	42	持続的で個性的な農林業を実践する	項	01	農業費
			目	03	農業振興費
施策	10	農林業を通じた交流活動の推進	細目	112	農村環境改善センター維持管理経費
			細々目	01	農村環境改善センター維持管理経費

基本計画該当頁	162	担当部課	コード	703500	評価者氏名	廣田 稔	連絡先	47 - 1157 (内線)
行革大綱の重点事項番号			名称	大山田産業建設課				

事業の計画・内容

事業目的	対象等（何が、誰が）	成果（どうなるのか）
	農村環境改善センターの利用者 （※対象件数 ）	改善センターの維持管理業務を行い、市民各種団体による各種会議・各種講座に利用できる。

開始年度	平成 年度	関連事業	
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等	大山田農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

本年度事業内容		状況変化等
	農村環境改善センター維持管理経費 業務従事者賃金 894,576円 光熱水費他維持経費 4,265,177円 維持管理委託業務料 4,010,279円 （委託先：上野ガス㈱、ナブコドア㈱、川重冷熱工業㈱、斉藤防災㈱他） 施設修繕料 772,170円 土地借上料 858,000円	平日夜間・土日祝日の管理人の支払い方法を、報酬から賃金にして時間給にしたことにより、経費の削減を行った。

整備内容

1 建設用地	
2 建設面積（延床面積）	
3 規模・構造	
4 総事業費	千円

運営体制

1 運営主体	☑直営 □指定管理 □民間委託等
委託先	（ ）
2 配置（予定）人員	0.18 人
3 年間運営費	10,800 千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値 H17		実績値 H18		目標値 H19	目標値 H20
利用人数	人	目標	—	目標	18,000	20,000	20,000
		実績	14,670	実績	23,348		
会議室利用回数	回	目標	—	目標	500	500	500
		実績	522	実績	823		
		目標	—	目標			
		実績		実績			
		目標	—	目標			
		実績		実績			
		目標	—	目標			
		実績		実績			

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値 H17		実績値 H18		目標値 H19	目標値 H20
利用人数	改善センターを使用した人数	人	目標	15,000	目標	18,000	20,000	20,000
			実績	14,670	実績	23,348		
			目標		目標			
			実績		実績			

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	市民各種団体や公共団体による各種会議・各種講座に利用している。
有効性	3	現在では、旧大山田管内以外の市民の利用も多い。
達成度	4	適正な維持管理運営を行うことにより、多くの市民の方利用してもらっている。
効率性	4	経費のすべてが法令に基づく定期点検であったり、電気等の維持管理費である。光熱水費も削減努力をしている。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	平日夜間・土日祝日の管理人の支払い方法を、報酬から賃金にして時間給にしたことにより、経費の削減を行った。

進捗状況	平成17年度 決算内容				平成18年度 決算内容				平成19年度 計画内容				平成20年度 計画内容			
年度	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
委託	施設維持管理経費			(千円) 11,466	賃金			(千円) 895	賃金			(千円) 966	賃金			(千円) 966
					需用費			4,549	需用費			3,264	需用費			3,264
工事					役務費			254	役務費			401	役務費			401
					委託料			3,587	委託料			2,980	委託料			2,980
					使用料及び賃借料			1,092	使用料及び賃借料			985	使用料及び賃借料			985
													工事請負費			39,813
進捗率(%)	事業費計(A)		Σ	11,466	事業費計(A)		Σ	10,377	事業費計(A)		Σ	8,596	事業費計(A)		Σ	48,409
事業投入人員	人件費(B)	0.18	人	1,296	人件費(B)	0.18	人	1,296	人件費(B)	0.18	人	1,296	人件費(B)	0.18	人	1,296
フルコスト (A)＋(B)				12,762				11,673				9,892				49,705

事業費（人件費除く）の財源内訳

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
(A)	事業費	11,466	10,377	8,596	48,409
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他	227	253	400	300
	一般財源	11,239	10,124	8,196	48,109
	計	11,466	10,377	8,596	48,409
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	大山田農村環境改善センター使用料	大山田農村環境改善センター使用料	大山田農村環境改善センター使用料	大山田農村環境改善センター使用料