

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	159	共同浴場管理経費	会計	01	一般会計	
基本施策	39	部落差別の解消に向け、同和行政を推進する	款	03	民生費	
施策	3	隣保館の充実	項	03	同和行政費	
			目	02	共同浴場費	
			細目	101	共同浴場維持管理経費	
			細々目	01	共同浴場管理経費	
基本計画該当頁	151	担当部課	コード	70400		評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称	人権政策部八幡町市民館		前川 清	連絡先
					23 - 3157 (内線)	

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が) 地域住民及び周辺地域住民 (※対象件数)	成果(どうなるのか) 共同浴場を開設することにより、地域住民の保健衛生及び生活環境の向上が図れる。
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 伊賀市営共同浴場条例
事業内容	平成18年度から指定管理者制度の導入により、八幡町自治会へ共同浴場(しろなみ湯)の管理運営を委託している。	状況変化等 管理運営面では、浴場の衛生美化面に力点を入れ、利用者が多く成果が出ている。

整備内容

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

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
共同浴場開館日数	日	目標 305	目標 310	310	310
		実績 307	実績 312		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	( 八幡町自治会 )
2 配置(予定)人員	6 人
3 年間運営費	8,895 千円
4 市内の類似施設	

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		目標値	
			H18	H19	H20	H21
共同浴場利用者数	年間の利用者数	人	目標 31000 実績 32710	目標 33000 実績 31303	31000	31000
入浴料金	年間の利用料金 (大人150円、小人80円)	円	目標 4800000 実績 4872200	目標 4800000 実績 4706300	4700000	4700000

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	浴場使用は日常生活での基本的なものであり、地区の住宅事情の状況からもその必要度は高い。
有効性	4	低料金と衛生美化面が評価され、周辺地域からの利用者もみられる。
達成度	4	昨年度と比較すれば利用者数が微減しているが、予定どおりの利用者を得ることができた。
効率性	4	コストの低減化を図っていききたいが、燃料費の高騰等が懸念される。

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	燃料費の高騰により、利用料の見直しも必要である。

年度	事業内容	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容			
		数量	単位	金額	(千円)	数量	単位	金額	(千円)	数量	単位	金額	(千円)	数量	単位	金額	(千円)
進捗状況	委託			8,345				8,345				9,939					11,000
	工事			1,872				456									
	工事請負費			1,208				94									
進捗率(%)				11,425				8,895				9,939					11,000
事業投入人員	人件費(B)	0.3	人	2,160	0.3	人	2,160	0.3	人	2,160	0.3	人	2,160	0.3	人	2,160	
フルコスト(A)+(B)				13,585				11,055				12,099					13,160

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	11,425	8,895	9,939	11,000
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
受益者負担				
その他	4,707	4,541	4,400	4,400
一般財源	6,718	4,354	5,539	6,600
計	11,425	8,895	9,939	11,000
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	その他(共同浴場利用料)	その他(共同浴場利用料)	その他(共同浴場利用料)