

事務事業評価シート

|      |    |    |      |          |           |
|------|----|----|------|----------|-----------|
| 事業種別 | 継続 | 単独 | 事業類型 | 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         | 81  | ふれあいの里維持管理経費          | 会計    | 01       | 一般会計              |
| 基本施策        | 44  | 資源とともなしの心を活かし、観光を振興する | 款     | 02       | 総務費               |
| 施策          | 2   | 歩いて、じっくり味わえる観光振興      | 項     | 01       | 総務管理費             |
|             |     |                       | 目     | 06       | 企画費               |
|             |     |                       | 細目    | 103      | ふれあいの里維持管理事業      |
|             |     |                       | 細々目   | 01       | ふれあいの里維持管理経費      |
| 基本計画該当頁     | 165 |                       | コード   | 600100   |                   |
| 行革大綱の重点事項番号 |     | 担当部課                  | 名称    | 鳥ヶ原総務振興課 |                   |
|             |     | 評価者氏名                 | 山本 繁昌 | 連絡先      | 59 - 2053 (内線) 61 |

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)  |
|-----------------------------------|---|---|
| 施設(野外施設も含む)<br>鳥ヶ原ふれあいの里を利用する観光客等 | (対象件数)  | 良好な状態で安全・快適に利用される。<br>広域的に交流できるようになる。                       |
| 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  |
| 本年度事業内容                           | 施設の管理運営を指定管理者しまがはら郷づくり公社に委託し、施設の効率的な運営及び健全経営に努めた。<br>建築後13年経過した旧施設の経年劣化による修繕が必要であり、本年度はふれあいセンター棟の雨漏り修繕、受水槽の定水位弁取替を実施した。<br>業務用冷蔵庫2台使用不能のため購入した。 | 状況変化等<br>しまがはら郷づくり公社が指定管理者となり管理運営しているが、平成21年3月に契約の更改時期を迎える。 |

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 |     |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|
|       |    | H17 | H18 | H19 | H20 |
| 修繕箇所数 | 件  | 目標  | 目標  | 3   | 3   |
|       |    | 実績  | 3   |     |     |
| 開館日数  | 日  | 目標  | 目標  | 316 | 316 |
|       |    | 実績  | 318 |     |     |
|       |    | 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 type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等 |
| 委託先        | ( )  |
| 2 配置(予定)人員 | 人  |
| 3 年間運営費    | 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     |         |
|-------------|--------------------------------|----|-----|------------|---------|---------|
|             |                                |    | H17 | H18        | H19     | H20     |
| 温泉の利用者数     | 鳥ヶ原温泉がどの程度利用されているか入込客数で計る。     | 人  | 目標  | 目標 203,000 | 198,000 | 198,000 |
|             |                                |    | 実績  | 194,282    | 192,921 |         |
| 健康づくり施設利用者数 | 健康づくりの場としてどの程度活用されているか利用者数で計る。 | 人  | 目標  | 目標 20,000  | 20,000  | 20,000  |
|             |                                |    | 実績  | 17,288     | 22,713  |         |

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    | 健康づくり施設の利用により市民の更なる健康づくりに貢献するとともに、温泉施設利用者との広域的な交流が促進される。        |
| 有効性  | 3    | 類似施設においては利用者が当施設よりも多く、更に成果向上の余地がある。                             |
| 達成度  | 3    | 温泉利用者数が目標に達せず、さらに誘客を促進していかねばならない。                               |
| 効率性  | 3    | 指定管理者の努力として指定管理料を縮減するように指導していかねばならないが、特に旧施設の修繕に経費を要することは避けられない。 |

総合評価

| 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   | 必要な修繕工事を実施し施設の環境を整える一方、誘客を図りながら、コストパフォーマンスを高める。 |

| 進捗状況         | 年度 | 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            |     |    |        |
|--------------|----|-------------|-----|----|--------|-------------|-----|----|--------|-------------|--------|----|--------|------------------------|-----|----|--------|
|              |    | 事業内容        | 数量  | 単位 | 金額(千円) | 事業内容        | 数量  | 単位 | 金額(千円) | 事業内容        | 数量     | 単位 | 金額(千円) | 事業内容                   | 数量  | 単位 | 金額(千円) |
| 委託           | ⇔  | 修繕料         |     |    | 1,533  | 修繕料         |     |    | 958    | 指定管理料       |        |    | 31,000 | マンホールポンプ設備修繕料          |     |    | 588    |
|              |    | 指定管理料       |     |    | 10,300 | 指定管理料       |     |    | 31,000 | 指定管理料       |        |    | 31,000 | ふれあいセンター棟空調設備修繕料(1期工事) |     |    | 1,500  |
| 工事           | ⇔  | その他の経費      |     |    | 1,341  | その他の経費      |     |    | 1,473  | その他の経費      |        |    | 1,338  | 指定管理料                  |     |    | 31,000 |
|              |    |             |     |    |        |             |     |    |        |             | その他の経費 |    |        | 1,338                  |     |    |        |
| 進捗率(%)       |    | 事業費計(A)     |     |    |        | 事業費計(A)     |     |    |        | 事業費計(A)     |        |    |        | 事業費計(A)                |     |    |        |
|              |    | 13,174      |     |    |        | 33,431      |     |    |        | 32,338      |        |    |        | 34,426                 |     |    |        |
| 事業投入人員       |    | 人件費(B)      | 0.1 | 人  | 720    | 人件費(B)      | 0.1 | 人  | 720    | 人件費(B)      | 0.1    | 人  | 720    | 人件費(B)                 | 0.1 | 人  | 720    |
| フルコスト(A)+(B) |    | 13,894      |     |    |        | 34,151      |     |    |        | 33,058      |        |    |        | 35,146                 |     |    |        |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A) 事業費 | 金額     |
|---------|--------|
| 国庫支出金   | 13,174 |
| 県支出金    | 33,431 |
| 地方債     | 32,338 |
| 受益者負担   | 34,426 |
| その他     |        |
| 一般財源    | 13,174 |
| 計       | 13,174 |
| 計       | 33,431 |
| 計       | 32,338 |
| 計       | 34,426 |

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