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	736	観光施設維持管理事業	会計	01	一般会計
			款	07	商工費
基本施策	44	資源ともてなしの心を活かし、観光を振興する	項	01	商工費
			目	03	観光費
施　策	2	歩いても、じっくり味わえる観光資源	細目	102	観光施設維持管理事業
			細々目	01	観光施設維持管理事業

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）
	大山田地域を訪ねる観光客等 （※対象件数　　）	大山田エリアの観光スポットは国道163号線付近に集中しており、各施設へのアクセスは全て車の利用している。道路公園を維持管理することにより大山田エリアのイメージアップを図ることができる。

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	

本年度事業内容	千戸区、畑村区、出後区、上阿波区等への道路公園等観光施設維持・管理業務・土地借上等の維持経費の支払い	状況変化等	布引の森草刈業務を民間委託から職員で実施することとした。

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	人
3 年間運営費	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
入込み客数	千人	目標	—	目標	360	360	360
		実績	347	実績	342		
草刈作業	回	目標	—	目標	103	103	103
		実績	125	実績	127		
清掃作業	回	目標	—	目標	200	200	200
		実績	231	実績	233		
		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
入込み客数	大山田地域の観光事業の成果の指標となる	千人	目標	350	目標	360	360	360
			実績	347	実績	342		
苦情件数	ゴミの散乱、雑草などによる管理不足の場合など、管理不足の場合は、市民や利用者からの苦情がある。	件	目標	0	目標	0	0	0
			実績	0	実績	0		

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	道路公園等施設の維持管理をすることにより、大山田エリアのイメージアップを図ることができる。
有効性	4	草刈作業や清掃作業を定期的に行うことにより施設の維持管理ができている。
達成度	4	地域に維持管理を委託することにより、委託要件以上の活動ができている。
効率性	4	他の事業主体を利用してもコスト削減につながらない。

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	現在の取り組みで事業の有効性や効率性を保っている。

進捗状況	年度	委託	工事	進捗率(%)
		⇔	⇔	

事業内容	平成17年度 決算内容 事業内容	数量	単位	金額	平成18年度 決算内容 事業内容	数量	単位	金額	平成19年度 計画内容 事業内容	数量	単位	金額	平成20年度 計画内容 事業内容	数量	単位	金額
				(千円)				(千円)				(千円)				(千円)
	委託料			686	委託料			540	委託料			540	委託料			540
	土地借上料			147	土地借上料			147	土地借上料			151	土地借上料			151
	その他経費			1,024	その他経費			562	その他経費			133	その他経費			133
	事業費計(A)		Σ	1,857	事業費計(A)		Σ	1,249	事業費計(A)		Σ	824	事業費計(A)		Σ	824
事業投入人員	人件費(B)	0.2	人	1,296	人件費(B)	0.2	人	1,296	人件費(B)	0.2	人	1,296	人件費(B)	0.2	人	1,440
フルコスト　(A)＋(B)				3,153				2,545				2,120				2,264

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	1,857	1,249	824	824
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				
	一般財源	1,857	1,249	824	824
	計	1,857	1,249	824	824
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				