

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	743	ふるさとの森公園管理費	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	07	商工費	
施策	1	豊かな地域資源の活用	項	01	商工費	
			目	03	観光費	
			細目	102	観光施設維持管理事業	
			細々目	03	ふるさとの森公園管理費	
基本計画該当頁	164		コード	653500		評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		担当部課	名称	阿山支所 産業建設課	服部 伊久夫	連絡先
					43 - 1544 (内線)	140

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)
	ふるさとの森公園の利用者 (対象件数)	安心・安全に施設を利用することができる。
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	施設利用の受け付け、利用者へ備品の貸し出し、施設の清掃及び警備 自主事業の実施 ...ちよっぴり早いクリスマスパーティー!ふるさとの森(12月16日開催、フラメンコショー・リースづくり、約50名参加) ...ちよっぴり早いひなまつり!ふるさとの森(2月24日開催、折雛づくり、約50名参加)	状況変化等

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
利用者数	人	実績 34,931	実績 44,154	35,200	35,200
施設清掃		実績 毎日	実績 毎日	毎日	毎日
施設警備		実績 毎日	実績 毎日	毎日	毎日
イベントの開催	回	実績 0	実績 2	2	2

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	(財)伊賀市文化都市協会
2 配置(予定)人員	4 人
3 年間運営費	1,968 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
利用者数	利用満足度を指標とすべきですが、把握が困難なため本指標を採用	人	実績 34,931	実績 44,154	35,200	35,200

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	毎日が慌ただしい中で、市民が憩いやうるおいを感じ、年代を超えた交流の場を提供することにより、福祉の増進や地域文化の向上に資する。
有効性	3	毎日の清掃や警備により、だれでも安心して利用できる状態となっている。
達成度	3	毎日の施設の清掃、警備やイベントが実施され、利用者の増加につながった。
効率性	4	指定管理制度により、経費の節減につとめている。

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	施設を安心して利用できるよう、更に安全管理を行う。

年度	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			
		事業内容	数量	単位	金額(千円)												
委託	↔	消耗品費			4	光熱水費			50	責任賠償保険料			44	責任賠償保険料			44
工事	↔	賠償責任保険料			43	賠償責任保険料			42	委託料			1,969	委託料			1,969
		原材料費			24,606	使用料及び賃借料			1,969	使用料及び賃借料			298	使用料及び賃借料			298
					418				202	修繕料			200	修繕料			200
進捗率(%)		事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)			
		25,124				2,263				2,311				2,511			
事業投入人員		人件費(B)	0.3	人	2,160												
フルコスト(A)+(B)		27,284				4,423				4,471				4,671			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	25,124	2,263	2,311	2,511
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				
備考	特定財源の名称・補助基本額・率	25,124	2,263	2,311	2,511
	地方債の区分と充当率等	25,124	2,263	2,311	2,511