

事務事業評価シート

| | | | | | | |
|-------------|------|------------------------|------|---------|------------|----------------|
| 事業種別 | 継続 | 補助 | 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 | 1017 | 東海自然歩道管理経費 | 会計 | 01 | 一般会計 | |
| 基本施策 | 44 | 資源とともてなしの心を活かし、観光を振興する | 款 | 07 | 商工費 | |
| 施策 | 2 | 歩いて、じっくり味わえる観光振興 | 項 | 01 | 商工費 | |
| | | | 目 | 03 | 観光費 | |
| | | | 細目 | 102 | 観光施設維持管理経費 | |
| | | | 細々目 | 02 | 東海自然歩道管理経費 | |
| 基本計画該当頁 | 165 | 担当部課 | コード | 753500 | 評価者氏名 | 藤原 四郎 |
| 行革大綱の重点事項番号 | | 名称 | | 青山産業建設課 | 連絡先 | 52 - 3220 (内線) |

事業の計画・内容

| | | | | |
|------|--|-----------|------------|------------------------------|
| 事業目的 | 対象等(何が、誰が) | 東海自然歩道利用者 | 成果(どうなるのか) | ハイカーなど利用者が安全で快適に利用することができます。 |
| | (※対象件数) | | | |
| 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 | |
| 事業内容 | 県から委託を受けた区間のパトロールと除草作業の委託 東海自然歩道 高尾分(尼ヶ岳～古田) 3.81Km 伊勢路分(登り尾～青山高原) 4.29Km | 状況変化等 | | 特になし |

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 |
| パトロール回数(高尾分) | 回 | 目標 | 11 | 目標 | 11 |
| | | 実績 | 11 | 実績 | 11 |
| パトロール回数(伊勢路分) | 回 | 目標 | 11 | 目標 | 11 |
| | | 実績 | 11 | 実績 | 11 |
| 草刈り(高尾分) | 回 | 目標 | 2 | 目標 | 2 |
| | | 実績 | 2 | 実績 | 2 |
| 草刈り(伊勢路分) | 回 | 目標 | 2 | 目標 | 2 |
| | | 実績 | 2 | 実績 | 2 |
| | | 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 checked="" type="checkbox"/> 民間委託等 |
| 委託先 | (伊勢路区、高尾地区) |
| 2 配置(予定)人員 | 2 人 |
| 3 年間運営費 | 530 千円 |
| 4 市内の類似施設 | 市内にある東海自然歩道 |

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 |
| 事故・苦情件数 | 事故・苦情がないことが適正な管理の指標となります。 | 件 | 目標 0 実績 0 | 目標 0 実績 0 | 0 | 0 |
| | | | 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 | 当該施設の維持管理は、県から委託を受けたものです。 |
| 有効性 | 4 | 定期的にパトロールを行うことで、ハイカーなどが安全・快適に利用することができます。また、快適な施設に保つことは、市のイメージアップにもつながります。 |
| 達成度 | 4 | 計画通りパトロール、草刈りが実施できました。 |
| 効率性 | 4 | 管理を地元区に委託しており、安価(県からの委託金以内)で実施でき、効率的です。 |

| 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 | 有効性や効率性から現状維持とします。 |

| 年度 | 進捗状況 | 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 | | | |
|---------------|------|-------------|-----|----|--------|-------------|-----|----|--------|-------------|-----|----|--------|-------------|-----|----|--------|
| | | 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 | ⇔ | 委託金 | | | 538 | 委託金 | | | 530 | 委託金 | | | 522 | 委託金 | | | 522 |
| | | その他経費 | | | 11 | 修繕料 | | | 0 | 修繕料 | | | 5 | 修繕料 | | | 5 |
| 工事 | ⇔ | | | | | その他事務費 | | | 19 | その他事務費 | | | 10 | その他事務費 | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 進捗率(%) | | 事業費計(A) | | Σ | 549 | 事業費計(A) | | Σ | 549 | 事業費計(A) | | Σ | 537 | 事業費計(A) | | Σ | 537 |
| 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) | | | | | 1,269 | | | | 1,269 | | | | 1,257 | | | | 1,257 |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A) | 事業費 | | 549 | 549 | 537 | 537 |
|--------|--------------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Aの財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | |
| | 県支出金 | | 549 | 549 | 537 | 537 |
| | 地方債 | | | | | |
| | 受益者負担 | | | | | |
| | その他 | | | | | |
| | 一般財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | | 549 | 549 | 537 | 537 |
| 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 | 県委託金10/10 | | 県委託金10/10 | 県委託金10/10 | 県委託金10/10 |