

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
------	----	----	------	---	----------	-----------

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
159		共同浴場管理経費	会計	01	一般会計
			款	03	民生費
基本施策	39	部落差別の解消に向け、同和行政を推進する	項	03	同和行政費
			目	02	共同浴場費
施策	3	隣保館の充実	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	
行革大綱の重点事項番号		名称	人権政策部八幡町市民館		評価者氏名
				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)	成果(どうなるのか)
	地域住民及び周辺地域住民 (※対象件数)	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

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。

進捗状況	年度	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												
委託	←	委託料			(千円) 8,345	委託料			(千円) 8,345	委託料			(千円) 9,939	委託料			(千円) 11,000
		需用費			1,872	需用費			456								
		工事請負費			1,208	その他			94								
進捗率 (%)																	
事業費計(A)			Σ		11,425	事業費計(A)		Σ	8,895	事業費計(A)		Σ	9,939	事業費計(A)		Σ	11,000
事業投入人員		人件費(B)	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	金額	8,895	9,939	11,000
国庫支出金				
Aの財源内訳				
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)