

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	892	農村環境改善センター維持管理経費	会計	01	一般会計	
基本施策	42	持続的で個性的な農林業を実践する	款	06	農林業費	
施策	10	農林業を通じた交流活動の推進	項	01	農業費	
			目	03	農業振興費	
			細目	112	農村環境改善センター維持管理経費	
			細々目	01	農村環境改善センター維持管理経費	
基本計画該当頁	162		コード	703500		評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		担当部課	名称	大山田産業建設課	澤井 成之	連絡先
						(47 - 1158 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)
	農村環境改善センターの利用者 (※対象件数)	改善センターの維持管理業務を行い、市民各種団体による各種会議・各種講座に利用できる。
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
事業内容	農村環境改善センター維持管理経費 業務従事者賃金 946,944円 光熱水費他維持経費 2,213,585円 維持管理委託業務料 2,204,580円 施設修繕料 1,057,750円 土地借上料 858,000円	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	

運営体制

1 運営主体	<input checked="" 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	2 人
3 年間運営費	9,157 千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
利用人数	人	目標 18,000	目標 20,000	20,000	20,000
		実績 23,348	実績 20,257		
会議室利用回数	回	目標 500	目標 500	500	500
		実績 823	実績 867		
		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		目標値	
			H18	H19	H20	H21
利用人数	改善センターを使用した人数	人	目標 18,000	目標 20,000	20,000	20,000
			実績 23,348	実績 20,257		
			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	市民各種団体や公共団体による各種会議・各種講座に利用している。
有効性	3	現在では、旧大山田管内以外の市民の利用も多い。
達成度	4	適正な維持管理運営を行うことにより、多くの市民の方利用してもらっている。
効率性	4	経費のすべてが法令に基づく定期点検であったり、電気等の維持管理費である。光熱水費も削減努力をしている。

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 平成20年度より冷暖房費の徴収を開始した。また平成21年度より使用料金についても徴収する予定。

年度	事業内容	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			
		数量	単位	金額	金額	数量	単位	金額	金額	数量	単位	金額	金額	数量	単位	金額	金額
進捗状況	委託			(千円)	(千円)			(千円)	(千円)			(千円)	(千円)			(千円)	(千円)
	賃金			895	賃金			966	賃金			904	賃金			904	
	需用費			4,549	需用費			3,264	需用費			4,471	需用費			4,471	
	役務費			254	役務費			401	役務費			402	役務費			402	
	委託料			3,587	委託料			2,980	委託料			2,399	委託料			2,399	
使用料及び賃借料			1,092	使用料及び賃借料			985	使用料及び賃借料			981	使用料及び賃借料			981		
	工事																
	使用料及び賃借料																
	工事請負費																39,813
進捗率(%)																	
事業費計(A)				Σ	10,377			Σ	8,596			Σ	9,157			Σ	48,970
事業投入人員				人	0.2			人	0.2			人	0.2			人	1,440
フルコスト(A)+(B)					11,673				9,892				10,597				50,410

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	金額	(B) 人件費	金額	合計	金額
事業費	10,377	人件費	8,596	合計	9,157
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	253				
一般財源	10,124	8,596	9,157	48,970	
計	10,377	8,596	9,157	48,970	
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	大山田農村環境改善センター使用料			