

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	680	ふれあいの里維持管理経費	会計	01	一般会計	
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	款	02	総務費	
			項	01	総務管理費	
施策	2	歩いて、じっくり味わえる観光振興	目	06	企画費	
			細目	103	ふれあいの里維持管理事業	
細目			細目	01	ふれあいの里維持管理経費	
基本計画該当頁	165	担当部課	コード	600100	評価者氏名	大谷 泰紀
行革大綱の重点事項番号		名称	鳥ヶ原総務振興課		連絡先	59 - 2053 (内線) 11

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)
施設(野外施設も含む) 鳥ヶ原ふれあいの里を利用する観光客等	(※対象件数)	良好な状態で安全・快適に利用される。 増加する。
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	施設の管理運営を指定管理者しまがはら郷づくり公社に委託し、施設の効率的な運営及び健全経営に努めた。 温泉の湯湯ポンプについては、温泉施設運営の心臓部にあたるため、故障時の代替用として予備ポンプを保有することとしています。平成19年6月末に当初より稼働していたポンプの取替を実施し、予備ポンプを据え付け、引き揚げたポンプを予備用として保有するために修繕を実施した。また、高濃度の可燃性ガスの湧出が確認されたことに伴い、安全対策として貯湯槽内のガス抜きを図るための排気管製作・取付工事を実施した。 業務用冷蔵庫1台使用不能のため購入した。	状況変化等 平成16年から「しまがはら郷づくり公社」が指定管理者となり管理運営しているが、平成21年3月に契約の更改時期を迎える。

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		
修繕箇所数	件	目標	—	目標	3	2	2
		実績	3	実績	2		
開館日数	日	目標	316	目標	316	316	316
		実績	316	実績	313		
		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	(しまがはら郷づくり公社)
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	35,089 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
温泉の利用者数	鳥ヶ原温泉がどの程度利用されているか入込客数で計る。	人	目標 203,000 実績 192,921	目標 198,000 実績 182,903	193,000	193,000
健康づくり施設利用者数	健康づくりの場としてどの程度活用されているか利用者数で計る。	人	目標 20,000 実績 22,713	目標 20,000 実績 23,644	20,000	20,000

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	健康づくり施設の利用により市民の更なる健康増進に貢献するとともに、温泉施設利用者との広域的交流が促進される。
有効性	3	類似施設の利用者が当施設より多く、更なる成果向上の余地がある。
達成度	3	温泉施設利用者が目標に達せず、更なる誘客に努める必要がある。
効率性	3	指定管理料を縮減するよう指定管理者を指導していかねばならないが、旧施設の修繕に費用を要することは避けられない。

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	修繕工事を実施し、施設環境を整える一方、誘客を図りながらコスト削減に努める。 来年度には有識者、公募委員等による検討委員会を設置する予定である。

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	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	
委託	← →	事業内容	修繕料			958	修繕料			2,814	指定管理料			34,000	マンホールポンプ設備修繕料			588
			指定管理料			31,000	指定管理料			31,000	指定管理料			34,000	ふれあいセンター棟空調設備修繕料(1期工事)			1,500
工事	← →	事業内容	その他の経費			1,473	その他の経費			1,275	その他の経費			772	指定管理料			34,000
			その他の経費												772	その他の経費		
進捗率(%)		事業費計(A)	Σ		33,431	事業費計(A)	Σ		35,089	事業費計(A)	Σ		34,772	事業費計(A)	Σ		36,860	
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)					34,151				35,809				35,492				37,580	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	33,431	35,089	34,772	36,860
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				
内訳	一般財源	33,431	35,089	34,772	36,860
	計	33,431	35,089	34,772	36,860
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				