

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         | 803 | 交流促進施設維持管理事業          | 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          | 07     | 商工費          |                    |
| 施策          | 1   | 豊かな地域資源の活用            | 項          | 01     | 商工費          |                    |
|             |     |                       | 目          | 02     | 商工振興費        |                    |
|             |     |                       | 細目         | 105    | 交流促進施設維持管理経費 |                    |
|             |     |                       | 細々目        | 01     | 交流促進施設維持管理経費 |                    |
| 基本計画該当頁     | 164 | 担当部課                  | コード        | 653500 | 評価者氏名        | 岡島 誠               |
| 行革大綱の重点事項番号 |     | 名称                    | 阿山支所 産業建設課 |        | 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)<br>道の駅あやま利用者<br>(※対象件数 ) | 成果(どうなるのか)<br>安心、快適に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   |
| 事業内容 | 施設利用料金の徴収、情報提供システムの管理、施設の清掃業務、日常の警備 | 状況変化等<br>平成20年度の新名神高速道路の甲南インターの完成によりさらに利用者の増加が見込まれる。 |

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       |    |

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        | (阿山物産振興協同組合)  |
| 2 配置(予定)人員 | 7 人   |
| 3 年間運営費    | 7,650 千円  |
| 4 市内の類似施設  | 道の駅いが   |

事業実績

| 活動指標     | 単位 | 実績値                    |                        | 目標値    |        |
|----------|----|------------------------|------------------------|--------|--------|
|          |    | H18                    | H19                    | H20    | H21    |
| 地域産物等購入者 | 人  | 目標 61,000<br>実績 64,474 | 目標 65,000<br>実績 64,139 | 65,000 | 65,000 |
| イベントの開催  | 回  | 目標 19<br>実績 19         | 目標 19<br>実績 17         | 19     | 19     |
| 施設の清掃    |    | 目標 毎日<br>実績 毎日         | 目標 毎日<br>実績 毎日         | 毎日     | 毎日     |
|          |    | 目標<br>実績               | 目標<br>実績               |        |        |
|          |    | 目標<br>実績               | 目標<br>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     |
| 推定入込客数     | 利用満足度などを指標とすべきであるが、把握が困難なため本指標を採用 | 人  | 目標 180,000<br>実績 193,422 | 目標 181,000<br>実績 192,417 | 182,000 | 183,000 |
|            |                                   |    | 目標<br>実績                 | 目標<br>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    | 地域の特産品の振興や、生産者と消費者の交流の場の設置を通じて商工業の振興を図る。 |
| 有効性  | 3    | 地域の情報発信の場、地産地消の拠点として有効的に利用されている。         |
| 達成度  | 3    | 計画に沿い、事業が実施された。                          |
| 効率性  | 4    | 指定管理制度により、経費の節減に努めている。                   |

|      |        |                             |
|------|--------|-----------------------------|
| 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   | 農産物生産者の利用を促進し、地産地消の拠点としていく。 |

| 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         | 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   | 旅費            |        |       | 1 旅費       |             |       | 2 旅費       |        |             | 7 旅費        |        |       | 7 旅費        |        |       | 7 旅費        |
|        |      | 消耗品費          |        |       | 30 消耗品費    |             |       | 0 消耗品費     |        |             | 2 消耗品費      |        |       | 2 消耗品費      |        |       | 2 消耗品費      |
|        | 工事   | 委託料           |        |       | 8,500 委託料  |             |       | 7,650 委託料  |        |             | 7,650 委託料   |        |       | 7,650 委託料   |        |       | 7,650 委託料   |
|        |      | 使用料及び賃借料      |        |       | 3 使用料及び賃借料 |             |       | 6 使用料及び賃借料 |        |             | 11 使用料及び賃借料 |        |       | 11 使用料及び賃借料 |        |       | 11 使用料及び賃借料 |
|        |      | 負担金           |        |       | 50 負担金     |             |       | 50 負担金     |        |             | 50 負担金      |        |       | 50 負担金      |        |       | 50 負担金      |
|        |      |               |        |       |            |             |       | 印刷製本費      |        |             | 4 印刷製本費     |        |       | 4 印刷製本費     |        |       | 4 印刷製本費     |
|        |      |               |        |       |            |             |       | 修繕料        |        |             | 882 修繕料     |        |       | 882 修繕料     |        |       | 917 修繕料     |
| 進捗率(%) |      | 事業費計(A)       |        | Σ     | 8,584      | 事業費計(A)     |       | Σ          | 7,708  | 事業費計(A)     |             | Σ      | 8,606 | 事業費計(A)     |        | Σ     | 8,641       |
|        |      | 事業投入人員        | 人件費(B) | 0.5 人 | 3,600      | 人件費(B)      | 0.5 人 | 3,600      | 人件費(B) | 0.5 人       | 3,600       | 人件費(B) | 0.5 人 | 3,600       | 人件費(B) | 0.5 人 | 3,600       |
|        |      | フルコスト (A)+(B) |        |       | 12,184     |             |       | 11,308     |        |             | 12,206      |        |       | 12,241      |        |       | 12,241      |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A)    | 事業費             | 8,584 | 7,708 | 8,606 | 8,641 |
|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 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             |       |       |       |       |
|        | 一般財源            | 8,584 | 7,708 | 8,606 | 8,641 |
|        | 計               | 8,584 | 7,708 | 8,606 | 8,641 |
| 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     |       |       |       |       |