

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	807	ふるさとの森公園管理費	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	07	商工費	
施策	1	豊かな地域資源の活用	項	01	商工費	
			目	03	観光費	
			細目	102	観光施設維持管理事業	
			細々目	03	ふるさとの森公園管理費	
基本計画該当頁	164		コード	653500		評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		担当部課	名称	阿山支所 産業建設課	岡島 誠	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)	成果(どうなるのか)
	ふるさとの森公園利用者 (※対象件数)	安心・安全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	<ul style="list-style-type: none"> 施設利用の受け付け、利用者へ備品の貸し出し、 施設の清掃及び警備 自主事業の実施 12月23日 手打ちそば&ミニ門松&お餅つきに挑戦 50人参加 3月23日 もくもくスモーク&コーラ煮&ゴム鉄砲作りに挑戦 50人参加 	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 type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	(財)伊賀市文化都市協会
2 配置(予定)人員	4 人
3 年間運営費	1,968 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
利用者数	人	目標 35,000 実績 44,154	目標 35,200 実績 30,953	31,000	31,000
施設清掃		目標 毎日 実績 毎日	目標 毎日 実績 毎日	毎日	毎日
施設警備		目標 毎日 実績 毎日	目標 毎日 実績 毎日	毎日	毎日
イベントの開催	回	目標 2 実績 2	目標 2 実績 2	2	2

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
利用者数	利用満足度を指標とすべきですが、把握が困難なため本指標を採用	人	目標 35,000 実績 44,154	目標 35,200 実績 30,953	35,200	35,200

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	毎日が慌ただしい中で、市民が憩いやうのおいを感じ、年代を超えた交流の場を提供することにより、福祉の増進や地域文化の向上に資する。。
有効性	3	毎日の清掃や警備により、だれでも安心して利用できる状態となっている。
達成度	3	毎日の施設の清掃、警備やイベントが実施され、利用者の増加につながった。
効率性	4	指定管理制度により、経費の節減につとめている。

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	施設を安心して利用できるよう、更に安全管理を行う。

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	光熱水費			50	賠償責任保険料			42	責任賠償保険料			44	責任賠償保険料			44
	工事	賠償責任保険料委託料			1,969	委託料			1,969	委託料			1,969	委託料			1,969
		使用料及び賃借料			202	使用料及び賃借料			252	使用料及び賃借料			298	使用料及び賃借料			298
														修繕料			674
	進捗率(%)	事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)			
			Σ		2,283		Σ		2,263		Σ		2,311		Σ		2,985
		事業投入人員		人件費(B)	0.3 人	2,160	人件費(B)	0.3 人	2,160	人件費(B)	0.3 人	2,160	人件費(B)	0.3 人	2,160		2,160
		フルコスト (A)+(B)			4,423				4,423				4,471				5,145

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	2,283	2,263	2,311	2,985
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	2,263	2,263	2,311	2,985
	計	2,263	2,263	2,311	2,985
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				