

事務事業評価シート

事業種別	継続	補助	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	---	----------	-----------

事業名	904	東海自然歩道管理経費	区分	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	コード	07	商工費
施策	2	歩いて、じっくり味わえる観光資源	項目	01	商工費
			目	03	観光費
			細目	102	観光施設維持管理事業
			細目	01	東海自然歩道管理経費
基本計画該当頁	162	コード	703500	評価者氏名	澤井成之
行革大綱の重点事項番号		担当部課	大山田産業建設課	連絡先	47 - 1157 (内線)

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	東海自然歩道の利用者	成果(どうなるのか)	歩道を維持管理することにより、利用者が安心して歩くことができる。
	(※対象件数)			
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	富永区、須原区ほか 田代池～新大仏寺～富永～須原～笠鳥山 総延長15.7km. 施設維持管理委託料 729,390円 その他経費 235,535円	状況変化等	特になし	

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
パトロール	回	目標 33 実績 35	目標 33 実績 33	33	33
草刈及び清掃	回	目標 8 実績 22	目標 8 実績 23	8	8
		目標 — 実績 —	目標 — 実績 —		
		目標 — 実績 —	目標 — 実績 —		
		目標 — 実績 —	目標 — 実績 —		

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	() 人
2 配置(予定)人員	940 千円
3 年間運営費	
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
事故・苦情件数	事故・苦情件数で歩道の管理状況が判断できる。	件	目標 0 実績 0	目標 0 実績 0	0	0
			目標 — 実績 —	目標 — 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	三重県との維持管理契約に基づく事業であるため。
有効性	4	パトロールや草刈清掃を定期的に行うことにより施設を維持管理できている。
達成度	4	近年、施設に係る事故の発生や苦情がないことから成果はあがっている。
効率性	4	他の事業主体を利用してもコスト削減につながらない。

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	現在の取り組みで事業の有効性や効率性を保っている。

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	←	委託料			(千円) 729	委託料			(千円) 729	委託料			(千円) 726	委託料			(千円) 726	
工事	←	その他経費			236	その他経費			211	その他経費			247	その他経費			247	
進捗率(%)		事業費計(A)		Σ	965	事業費計(A)		Σ	940	事業費計(A)		Σ	973	事業費計(A)		Σ	973	
		事業投入人員	人件費(B)	0.2	人	1,188	人件費(B)	0.2	人	1,188	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440
		フルコスト (A)+(B)			2,153				2,128				2,413				2,413	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	965	940	973	973
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	760	819	785	785
	地方債				
	受益者負担				
	その他				
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	東海自然歩道維持管理業務委託料	東海自然歩道維持管理業務委託料	東海自然歩道維持管理業務委託料	東海自然歩道維持管理業務委託料