

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

| | | | | | | |
|------|----|----|------|----|-------|---------|
| 事業種別 | 継続 | 単独 | 事業類型 | II | 施設の建設 | 2次評価対象分 |
|------|----|----|------|----|-------|---------|

| コード | 名称 | 区分 | コード | 名称 |
|---------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 事業名 | 165 (仮称)治田ふれあいプラザ整備事業 | 会計 | 01 | 一般会計 |
| 基本 | 26 環境問題などに協働して取り組む | 款 | 02 | 総務費 |
| 策 | | 項 | 01 | 総務管理費 |
| 策 | 2 産業廃棄物の適正処理の促進 | 目 | 01 | 一般管理費 |
| | | 細目 | 102 | 庁舎管理経費 |
| 細々目 | 04 | (仮称)治田ふれあいプラザ整備事業 | | |
| 基本計画該当頁 | | 114 | | 行革大綱の重点事項番号 |
| 7 | | | | |
| 担当部課 | コード | 100100 | | 評価者 |
| 名称 | 生活環境部 市民生活課 | | 氏名 | 坂口 孝一 |
| | | 連絡先 | 22 - 9639 (内線) 2510 | |

事業実績

| 活動指標 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 目標 | | 目標 | 目標 | | |
| | | 実績 | 実績 | | |
| 目標 | | 目標 | 目標 | | |
| | | 実績 | 実績 | | |
| 目標 | | 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 |
| (仮称)治田ふれあいプラザ建設 | 19年度から20年度までの整備目標 | 棟 | 目標 | 目標 | 1 | |
| | | | 実績 | 実績 | | |
| | | | 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 | 地域の環境の拠点施設として、地域住民の生活改善の場であり、文化・福祉の活動の場として、住民と地域が主体となったまちづくりの実現を図っていくため、(仮称)治田ふれあいプラザの建設を行う。 |
| 有効性 | 4 | 地域の環境問題解決のため、各種の施策を円満・迅速に進める役割を担う場である。 |
| 達成度 | 4 | 予定通り実施できた。 |
| 効率性 | 4 | 適切である。 |

| 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 | 事業を引き続き実施する。 |

事業の計画・内容

| 対象等(何を、誰を) | 成果(どうなるのか) |
|--------------------------------|---|
| 地域住民 (※対象件数 地域住民) | (仮称)治田ふれあいプラザは、環境問題解決において直接住民と接する窓口で、各種の施策を円滑にまた迅速に進める役割を担う場として、意見集約や事業、活動の展開が進められ、地域の環境施策への取組みが図れるようになる。 |
| 根拠法令・要綱等 | |
| 開始年度 | 平成 19 年度 |
| 終了年度 | 平成 20 年度 |
| 事業内容 | 状況変化等 |
| (仮称)治田ふれあいプラザの整備 地質調査及び実施設計 | |

整備内容

| | |
|--------------|------------|
| 1 建設用地 | 治田地区 |
| 2 建設面積(延床面積) | 361.5㎡ |
| 3 規模・構造 | 軽量鉄骨造平屋建て |
| 4 総事業費 | 154,921 千円 |

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 | (治田地区) |
| 2 配置(予定)人員 | 人 |
| 3 年間運営費 | 千円 |
| 4 市内の類似施設 | |

| 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 | | | | 平成22年度 計画内容 | | | | 平成23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 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 |
| 委託 | ⇔ | (千円) | | | | 地質調査 | 1 | 式 | 447 | 新築工事関係 | 1 | 式 | 84,293 | プラザ維持管理経費 | 1 | 式 | 3,000 | プラザ維持管理経費 | 1 | 式 | 3,000 | プラザ維持管理経費 | 1 | 式 | 3,000 |
| | | | | | | 実施設計業務委託料 | 1 | 式 | 3,413 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事 | ⇔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 進捗率 (%) | | 事業費計(A) | | | | Σ | 0 | 事業費計(A) | Σ | 3,860 | 事業費計(A) | Σ | 84,293 | 事業費計(A) | Σ | 3,000 | 事業費計(A) | Σ | 3,000 | 事業費計(A) | Σ | 3,000 | 事業費計(A) | Σ | 3,000 |
| 事業投入人員 | | 人件費(B) | | 人 | 0 | 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) | | | | 0 | | | 7,460 | | | 87,893 | | | 6,600 | | | 6,600 | | | 6,600 | | | 6,600 | | | |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|
| (A) 事業費 | 0 | 3,860 | 84,293 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Aの財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | |
| | 地方債 | | 68,200 | | | |
| | 受益者負担 | | 8,429 | | | |
| | その他 | | | | | |
| | 一般財源 | 0 | 3,860 | 7,664 | 3,000 | 3,000 |
| | 計 | 0 | 3,860 | 84,293 | 3,000 | 3,000 |
| 備考 | その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等 | | | | | |