

事務事業評価シート2(一般事業)

1 基本情報

1 基本情報		事業番号		0240/301010/03/01		事業の種類		4	
年度	19	事務事業名		羅漢の里管理事業		作成日	平成21年1月20日	重要度	4
予算事業名		羅漢の里管理事業		担当部課名	産業振興課				
政策名		愛着と生きがいを育むまちづくり							
施策名		スポーツ・レクリエーション		実施計画への記載		有	主要事業の指定		無
根拠法規及び関連法規									
事業の目的	誰のために(具体的に)	市民							
	誰(何)を対象として	羅漢の里の施設							
	意図(どのような状態にしたいのか)	羅漢の里を整備、管理し使いやすくするため。							

2 事業の概要 Do

実施の概要		羅漢の里の施設管理及び委託業務				
活動実績	項目	単位	17年度実績	18年度実績	19年度実績	20年度計画
	管理委託	施設	1	1	1	1

3 投入資源

3 投入資源		会計区分	一般会計			事業費単位:円			
インプット指標		17年度決算	18年度決算	前年比	19年度決算	前年比	20年度予算	前年比	備考
人員	課長以上職員	0.108	0.083	76.9	0.085	102.4	0.081	95.3	
	主幹以下職員	0.400	0.400	100.0	0.500	125.0	0.400	80.0	
	臨時職員			-		-		-	
支出内 訳	人件費	4,509,008	4,152,834	92.1	5,090,085	122.6	4,142,372	81.4	
	事業費	18,839,982	18,426,513	97.8	24,233,372	131.5	21,847,000	90.2	
	合計	23,348,990	22,579,347	96.7	29,323,457	129.9	25,989,372	88.6	
財源内 訳	国庫支出金			-		-		-	
	県支出金			-		-		-	
	市債			-		-		-	
	その他			-		-		-	
	一般財源	23,348,990	22,579,347	96.7	29,323,457	129.9	25,989,372	88.6	
	合計	23,348,990	22,579,347	96.7	29,323,457	129.9	25,989,372	88.6	

4 評価指標

【有効性】

指標名1		利用者数							
指標説明(式)		コテージ、テント村利用者数							
指標単位	区分	17年度	18年度	前年比	19年度	前年比	20年度(計画)	前年比	備考
人	目標	17,555	18,457	105.1	19,350	104.8	18,500	95.6	
	実績			-	19,350	#####			
指標名2									
指標説明(式)									
指標単位	区分	17年度	18年度	前年比	19年度	前年比	20年度(計画)	前年比	備考
	目標			-		-		-	
	実績			-		-			

【効率性】

指標名1									
指標説明(式)		事業費 ÷ 利用者							
指標単位	区分	17年度	18年度	前年比	19年度	前年比	20年度(計画)	前年比	備考
	実績	1,017	1,055	103.7	1,215	115.2	1,092	89.9	

指標名2									
指標説明(式)									
指標単位	区分	17年度	18年度	前年比	19年度	前年比	20年度(計画)	前年比	備考
	実績			-		-		-	

5 事業の評価(19年度実績) Check

評価視点	具体的な評価観点	評価コメント及び現状認識	1次評価(係長)	2次評価(課長)
妥当性	市民ニーズ	自然と安らぎを与える場を提供している。	4	4
		市外からの集客が期待され、市の観光産業になっている。		
有効性	市民サービス	利用する市民が多くなった。	4	4
効率性	コストの節減	前年度と変化はない。	4	4

6 課題として認識された点

評価視点	具体的な評価観点	内容

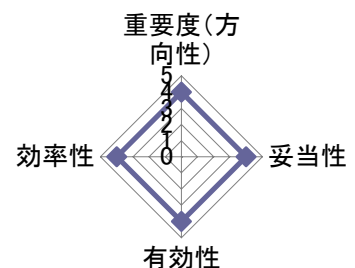
7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた20年度の改革改善内容

評価視点	具体的な評価観点	内容
H19→H20予算反映額		

(2) 20年度の実施方針

--



検討の有無	—
総合指標	22