

# 事務事業評価シート2(一般事業)

1 基本情報		事業番号	0110/100575/12/00	事業の種類	4	
年度	19	事務事業名	市木普及事業	作成日	平成21年1月20日	
予算事業名	緑化推進事業		担当部課名	まちづくり推進室		
政策名	環境にやさしい、うるおいのあるまちづくり		実施計画への記載	無	主要事業の指定	無
施策名	都市緑化					
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	市民				
	意図(どのような状態にしたいのか)	市木の普及、啓発を図り、市木「つばき」を市民に周知させる。				

## 2 事業の概要 Do

実施の概要		万葉岬つばき園の管理。 つばきまつりの開催。				
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
	つばきまつり参加者数	人			800	1,000
	つばき園清掃回数	回				

## 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			-	0.100	#####	0.075	75.0
	臨時職員			-	0.070	#####	0.030	42.9
支出内訳	人件費	958,608	713,634	74.4	1,787,609	250.5	1,423,638	79.6
	事業費			-	588,274	#####	250,000	42.5
	合計	958,608	713,634	74.4	2,375,883	332.9	1,673,638	70.4
財源内訳	国庫支出金			-		-		-
	県支出金			-		-		-
	市債			-		-		-
	その他			-		-		-
	一般財源	958,608	713,634	74.4	2,375,883	332.9	1,673,638	70.4
	合計	958,608	713,634	74.4	2,375,883	332.9	1,673,638	70.4

## 4 評価指標

【有効性】

指標名1		つばきまつり参加者数							
指標説明(式)		つばき展⇒つばき祭参加者数(18' 変更)							
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		500	#####	1,000	200.0	1,000	100.0	
	実績		550	#####	800	145.5			
指標名2		万葉の岬つばき園清掃回数							
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
人	目標		3	#####	3	100.0	4	133.3	
	実績		4	#####	4	100.0			

【効率性】

指標名1		つばきまつり参加者1人にかかるコスト							
指標説明(式)		市木普及啓蒙事業(つばき祭)委託料/参加者数							
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
円	実績			-	547	#####	100	18.3	

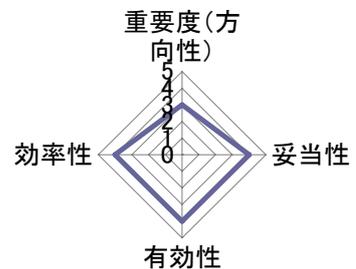
指標名2		つばき園清掃1回当たりのコスト							
指標説明(式)		つばき園管理料/清掃回数							
指標単位	区分	17年度	18年度	前年比	19年度	前年比	20年度(計画)	前年比	備考
円	実績		37,500	#####	37,500	100.0	37,500	100.0	

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	目的の妥当性	万葉の岬につばき園があることを市内外の人に周知でき、つばき園の管理が市木の普及から相生の名所づくりへと移行した。	4	4
	市民ニーズ	つばきが開花している時のつばき園来園者は多く、市民の憩いの場を担っている。		
有効性	成果目標(改善)達成度	万葉の岬つばき園のPRにより、市内外の認知度がアップした。	4	4
	成果の向上	つばきまつりを一日だけのイベントに終わらせることなく、シーズンを通して楽しんでもらえるように検討する。		
効率性	コストの節減	金銭的にも事務的にも負担の少ないつばきまつりの開催を検討する。	3	4
	手段の最適性	つばきまつりをの開催場所は万葉の岬つばき園が最適地と考えている。		

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
効率性	コストの節減	負担を少なくして、万葉岬で長く継続出来るように努める。



7 H19→H20予算反映額

(1) 評価結果を踏まえた20年度の改革改善内容

度の実施方	具体的な評価観点	内容
効率性	コストの節減	負担を少なくして、万葉岬で長く継続出来るように努める。
H20→H21予算反映額		

(2) 20年度の実施方針

事業内容の見直しによる実施方法の効率化
---------------------

検討の有無	-
総合指標	20