

事務事業評価シート2(一般事業)

1 基本情報		事業番号	0240/300515/28/00	事業の種類	4	
年度	19	事務事業名	ふるさと交流館管理事業	作成日	平成21年1月20日	
予算事業名	ふるさと交流館管理事業		担当部課名	産業振興課		
政策名	にぎわいと活気のあるまちづくり		実施計画への記載	無	主要事業の指定	無
施策名	農林漁業					
根拠法規及び関連法規						
事業の目的	誰のために(具体的に)	地域住民及び国民				
	誰(何)を対象として	地域住民及び国民				
	意図(どのような状態にしたいのか)	ふるさと交流館において、色々な活動を行うことにより、地域の活性化を図る				

2 事業の概要 Do

実施の概要		都市と農村の交流を図ることにより、地域の活性化を図る。				
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

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	0.750	0.280	37.3	0.300	107.1	0.300	100.0	
	臨時職員			-	0.440	#####		-	
支出内訳	人件費	7,615,608	3,121,074	41.0	4,468,263	143.2	3,281,172	73.4	
	事業費	13,047,737	11,611,444	89.0	11,396,201	98.1	13,105,000	115.0	
	合計	20,663,345	14,732,518	71.3	15,864,464	107.7	16,386,172	103.3	
財源内訳	国庫支出金			-		-		-	
	県支出金			-		-		-	
	市債			-		-		-	
	その他	2,010,050	2,398,350	119.3	2,447,900	102.1	3,000,000	122.6	
	一般財源	18,653,295	12,334,168	66.1	13,416,564	108.8	13,386,172	99.8	
合計	20,663,345	14,732,518	71.3	15,864,464	107.7	16,386,172	103.3		

4 評価指標

【有効性】

指標名1		会館利用者数							
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	10,000	10,000	100.0	10,000	100.0	10,000	100.0	
	実績	5,813	5,910	101.7	8,255	139.7			
指標名2		来場者一人あたりの経費							
指標説明(式)		管理経費/会館利用者数							
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
	目標	1304	1,405	107.7	1,400	99.6	1,300	92.9	
	実績	2,245	1,965	87.5	1,380	70.2			

【効率性】

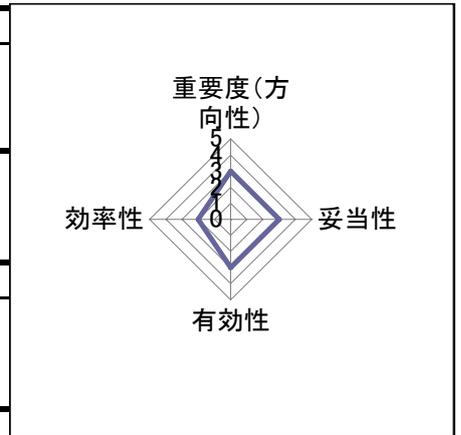
指標名1									
指標説明(式)									
指標単位	区分	17年度	18年度	前年比	19年度	前年比	20年度(計画)	前年比	備考
	実績			-		-		-	
指標名2									
指標説明(式)									
指標単位	区分	17年度	18年度	前年比	19年度	前年比	20年度(計画)	前年比	備考
	実績			-		-		-	

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	目的の妥当性	妥当である。	3	3
	市民ニーズ	都市と農村の交流をする施設は市民ニーズにかなったものである。		
有効性	成果目標(改善)達成度	現段階では、まだ判断はできない。	3	3
	市民サービス	市民サービスを行う上では必要な施策と考える。		
効率性	コストの節減	利用率をあげコストの削減は急務である。	2	2
	執行体制の効率性	現在、相生市森林組合に指定管理者として指定しているが、現在の方法が妥当かどうか検証する必要がある。		

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	執行体制の効率性	指定管理者として、相生市森林組合が妥当かどうか今一度検証する必要がある。



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	要検討
総合指標	15.5