

平成25年度事務事業評価シート		該当事業(評価対象外事業は基本情報のみ記載)		
		一般事務	公共建設事業	評価対象外事業
事務事業名	県施設公園管理運営事業			
予算科目	8 款 5 項 2 目			
総合計画での位置付け	住環境の整備と生活安全の確保～はつらつ住みよいまちづくり～ 生活環境の整備			
所管課情報	担当課:	都市整備課	電話番号(内線):	568
記入者情報	所属長:	日山 一正	担当責任者:	小寺 卓也
事業の性格	法定事務			
実施期間	【開始年度】平成 17 年度 【開始年度】設定なし			
事業の対象	五色浜海浜公園、大谷池(愛媛森林公園)の入込客数			
根拠法令等	自然公園法、伊予市公園条例第1条			
事業の目的	身の回りの自然とふれあえるよう、自然を壊さない・汚さないようにして、後世に残していく。			
事業の内容	県施設公園の維持管理を行なう。			
改善策の 具体的 取り組み (当初)	修繕箇所が発生した場合は、速やかに県担当者に報告するとともに、費用負担の協議を行う。			
改善策の 具体的 取り組み				

事業費及び財源内訳					
項 目		24年度決算	25年度予算	9月末の執行状況	25年度決算
事業費	直接事業費	8,704	8,944	8,200	8,944
	人件費	2,399	2,440	1,220	2,440
	合計	0	11,384	9,420	11,384
人件費 内訳	人工数	0.30	0.30	0.15	0.30
	人件費単価	7,999	8,135	8,135	8,135
	補助事業人件費	0	0	0	0
	人件費	2,399	2,440	1,220	2,440
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	398	0	0	0
	一般財源	10,705	11,384	9,420	11,384

事業活動の実績(活動指標)					
項目	単位	24年度実績	25年度予定	9月末の実績	25年度実績
光熱水費	千円	1501	1728	1025	1609
修繕費・工事請負費	千円	310	540	429	438
委託料	千円	6386	8516	2910	6427
利用者数	人	203000	203000	100000	204000

向こう5年間の直接事業費の推移						
年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5年間の実績
	0	0	0	0	0	0

成果指標				
成果指標	今年度の利用者数÷過去2年間平均利用者数＝成果指標			
指標設定の考え方	県施設公園の利用者を事業の評価と考え、指標とした。			
区分年度	24年度	25年度	26年度	目標22年度
目 標	1.01	1.01	0	0
実 績	1	1	0	0

自己評価				
自己評価 (担当責任者)	妥当性	目的の妥当性	3	C
		市民ニーズへの対応	3	
		市の関与の妥当性	3	
	有効性	事業の効果	3	C
		成果向上の可能性	3	
		施策への貢献度	3	
	効率性	手段の最適性	3	C
		コスト効率	3	
		受益者負担の適正	3	
課題認識	五色姫海浜公園は県の施設で市が委託しているが、今後施設の老朽化に伴い、長寿命化計画の実施にむけた検討を県と協議する必要がある。			

一次評価				
一次評価 (所属長)	妥当性	目的の妥当性	3	C
		市民ニーズへの対応	3	
		市の関与の妥当性	3	
	有効性	事業の効果	3	C
		成果向上の可能性	3	
		施策への貢献度	3	
	効率性	手段の最適性	3	C
		コスト効率	3	
		受益者負担の適正	3	
課題認識	五色姫海浜公園は、市が委託管理しているが、今後施設の老朽化に伴い、長寿命化計画の作成にむけた検討を県と協議する必要がある。			

二次評価	
二次評価 (所属部長)	一次評価結果のとおり事業継続と判断する。
意見、課題	

行政評価委員会の答申

外部評価
(行政評価委員会)

経営者会議の最終判断

事業の方向性

現状のまま継続する。

意見、課題