

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	(都市文化)都市総合文化施設運営事業			
予算科目	1款 1項 1目			
総合計画での位置付け	都市基盤の整備 都市計画			
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:	森下 久史
事業の性格	法定事務			
実施期間	【開始年度】平成 20 年度 【開始年度】設定なし			
事業の対象	伊予市都市総合文化施設「ウェルピア伊予」及びその利用者			
根拠法令等	伊予市都市総合文化施設条例			
事業の目的	伊予市都市総合文化施設「ウェルピア伊予」の現有施設を有効に利用し、市民等の教養及び文化の向上を図る。			
事業の内容	伊予市都市総合文化施設「ウェルピア伊予」指定管理者の監督指導及び施設の改修等の実施			
改善策の 具体的 取り組み (当初)				
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	40,789	71,481	20,793	68,239
	人件費	2,799	2,847	1,464	2,847
	合計	0	74,328	22,257	71,086
人件費 内訳	人工数	0.35	0.35	0.18	0.35
	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	2,799	2,847	1,464	2,847
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	0	0	0	0
	一般財源	43,588	74,328	22,257	71,086

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
宿泊者数	人	16042	16500	4041	16460
体育館利用者数	人	25406	26000	13971	27052
研修室利用者数	人	53889	54000	28429	57500
納付金	千円	3465	7508	0	7269

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
	80,000	100,000	120,000	120,000	0	420,000

成果指標				
成果指標	平成20年度の施設利用者総数(391467人)を100とした係数			
指標設定の考え方	指定管理者に移行してからの利用者数を比較し、次年度の営業、施設運営及び修繕計画等の資料とする。			
区分年度	24年度	25年度	26年度	目標29年度
目標	109	111	120	0
実績	113	120	0	0

自己評価				
自己評価 (担当責任者)	妥当性	目的の妥当性	4	B
		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	B
		成果向上の可能性	3	
		施策への貢献度	4	
	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	土地利用計画を含む施設の将来計画について検討を行う時期となっているが、検討出来なかった。			

一次評価				
一次評価 (所属長)	妥当性	目的の妥当性	3	B
		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	施設の老朽化が進んでいる。修繕経費も多大で早急に今後の施設計画を決定する必要がある。			

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

下記の点を見直しの上、継続する。

意見、課題

運営状況を注視するとともに、指定管理のあるべき姿を常に検討すること。