

事務事業の概要・計画 (PLAN)

事務事業名	ふたみ潮風ふれあい公園管理運営事業	会計名称	一般会計		担当課	都市住宅課		
		予算科目	8 款 5 項 2 目	事業番号	3757	所属長名	三谷 陽紀	
事業評価の有無	☒ 評価対象事業 ☐ 評価対象外事業（事業の概要・結果のみ）				担当責任者名	皆川 竜男		
法令根拠等	都市公園法、伊予市公園条例				実 施 期 間	【開始】	平成 20 年度	
総合計画での位置付け	快適空間都市の創造					【終了】	平成	年度（予定）
	住みやすい都市空間づくり							☒ 設定なし
総合計画における本事業の役割	スポーツに親しめる環境づくりに努める。							
事業の対象	ふたみ潮風ふれあい公園利用者			事業の目的	だれもが身近にスポーツに親しめる環境づくりを目指して、施設の整備及び維持管理を行なう。			
事業の内容（整備内容）	ふたみ潮風ふれあい公園の維持管理運営			昨年度の課題に対する具体的な改善策				

事業活動の内容・成果 (D0)

事業費及び財源内訳（千円）							事業活動の実績（活動指標）						
項目		前年度決算	当初予算額	補正予算額	継続費その他	翌年度繰越	決算額	項目	単位	27年度実績	28年度予定	9月末の実績	28年度実績
財源内訳	直接事業費	13,648	17,529	0	0	0	17,172	公園内整備満足度	%	-	80		88
	国庫支出金		0	0	0	0	0						
	県支出金		0	0	0	0	0						
	地方債		0	0	0	0	0						
	その他	8,499	54	0	0	0	37						
一般財源		5,149	17,475	0	0	0	17,135	修繕費・工事請負費	千円	1264	1006	400	702
職員の人工（にんく）数		0.20	0.20				0.20	委託料	千円	8129	15996	7998	15966
1人当たりの人件費単価		8,042	8,086				8,086						
※ 直接事業費÷人件費		15,256	19,146				18,789						
主な実施主体		直接実施及び指定管理		実施形態（補助金・指定管理料・委託料等の記載欄）		指定管理料	15,996千円	有料施設利用者数	人	21606	22000	14061	21985
向こう5年間の直接事業費の推移（千円）						29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	5年間の合計		
						18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	90,000		
成果指標	指標	今年度の利用人数÷過去2年間平均利用人数				単位	⇒	区分年度	27年度	28年度	29年度	目標	毎年度
						目標		1.01	1.01	1.01	1.01		
	指標設定の考え方	スポーツ活動の環境づくりを目指すためにも、施設の利用者数増が事業の評価と考えた。						実績	0.93	0.97			
	指標で表せない効果												

事務事業評価（CHECK）

新たな課題や当初の改善策に対する対応状況 （今年度の途中経過）												
事業評価	自己判定 （担当責任者）	妥当性	目的の妥当性	5 4 3 2 1 施策の目的を果たすために必要不可欠な事業である。 概ね、施策の目的に沿った事業である。 この事業では施策の目的を果たすことができない。 社会情勢等のニーズに合致する。又は、行政管理上必要な事業である。	4	合計点が 14～15：S 10～13：A 8～9：B 5～7：C 3～4：D	A	事業成果・工夫した点 事業の苦労した点・課題	今年度から指定管理者制度を導入した。			
			社会情勢等への対応	5 4 3 2 1 社会情勢に概ね適合する。又は、行政管理上、概ね妥当である。 社会情勢又は行政管理事務に対応しておらず、見直しが必要である。 市が積極的に関与・実施すべき事業である。	4							
			市の関与の妥当性	5 4 3 2 1 今のところ市の関与・実施は妥当と判断できる。 市は関与しないで、民間や市民団体等に委ねるべきである。 市民生活の課題、又は行政内部の課題解決に大いに貢献している。	3							
		有効性	事業の効果	5 4 3 2 1 市民生活や行政内部の課題解決に向けて対応できている。 市民生活や行政内部の課題解決になっていない。 既に相応の成果を得ているが、まだまだ成果向上の余地がある。	3	合計点が 14～15：S 10～13：A 8～9：B 5～7：C 3～4：D	B					
			成果向上の可能性	5 4 3 2 1 今後、成果の向上が期待でき、事業継続の必要がある。 目的は十分達成されており、事業継続の必要性は低い。	3							
			施策への貢献度	5 4 3 2 1 施策推進に向け、効果を認めることができる。 施策推進につながない。 現状では最善の手段であり、他の方策を検討する必要はない。 最適な手段であるが、更に民活、他事業との統合・連携等の検討の余地がある。	3							
		効率性	手段の最適性	5 4 3 2 1 活動指標の実績も上がらず、効率的な手段の見直しが必要である。 投入コスト以上の成果を得ており、コスト削減の余地は見当たらない。 コスト削減に向けた取り組みを実施し、それに見合う成果を得ている。	3	合計点が 14～15：S 10～13：A 8～9：B 5～7：C 3～4：D	B					
			コスト効率	5 4 3 2 1 満足する成果にも達せず、まだまだ事業費・人件費の削減余地がある。 他事例と比較し、財源・税負担も含め市民の負担は適正と認める。 他事例と比較し、財源・税負担も含め市民負担の検討の余地がある。	3							
			市民（受益者）負担の適正	5 4 3 2 1 他事例と比較し、財源・税負担も含め市民負担の見直しが必要である。	3							
	一次判定 （所属長）	妥当性	目的の妥当性	5 4 3 2 1 施策の目的を果たすために必要不可欠な事業である。 概ね、施策の目的に沿った事業である。 この事業では施策の目的を果たすことができない。 社会情勢等のニーズに合致する。又は、行政管理上必要な事業である。	4	合計点が 14～15：S 10～13：A 8～9：B 5～7：C 3～4：D	A	事業の方向性 事業の所属長の課題認識	■ 事業継続と判断する。 □ 事業縮小と判断する □ 事業廃止と判断する （判断の理由） 双海地域を代表する公園で今年度より指定管理により運営している。市内外から多くの利用があり、施設を適正に管理運営うえで必要な事業であるため。			
			社会情勢等への対応	5 4 3 2 1 社会情勢に概ね適合する。又は、行政管理上、概ね妥当である。 社会情勢又は行政管理事務に対応しておらず、見直しが必要である。 市が積極的に関与・実施すべき事業である。	3							
			市の関与の妥当性	5 4 3 2 1 今のところ市の関与・実施は妥当と判断できる。 市は関与しないで、民間や市民団体等に委ねるべきである。 市民生活の課題、又は行政内部の課題解決に大いに貢献している。	4							
		有効性	事業の効果	5 4 3 2 1 市民生活や行政内部の課題解決に向けて対応できている。 市民生活や行政内部の課題解決になっていない。 既に相応の成果を得ているが、まだまだ成果向上の余地がある。	3	合計点が 14～15：S 10～13：A 8～9：B 5～7：C 3～4：D	A					
			成果向上の可能性	5 4 3 2 1 今後、成果の向上が期待でき、事業継続の必要がある。 目的は十分達成されており、事業継続の必要性は低い。	3							
			施策への貢献度	5 4 3 2 1 施策推進への貢献は多大である。 施策推進に向け、効果を認めることができる。 施策推進につながない。 現状では最善の手段であり、他の方策を検討する必要はない。 最適な手段であるが、更に民活、他事業との統合・連携等の検討の余地がある。	4							
		効率性	手段の最適性	5 4 3 2 1 活動指標の実績も上がらず、効率的な手段の見直しが必要である。 投入コスト以上の成果を得ており、コスト削減の余地は見当たらない。 コスト削減に向けた取り組みを実施し、それに見合う成果を得ている。	3	合計点が 14～15：S 10～13：A 8～9：B 5～7：C 3～4：D	A					
			コスト効率	5 4 3 2 1 満足する成果にも達せず、まだまだ事業費・人件費の削減余地がある。 他事例と比較し、財源・税負担も含め市民の負担は適正と認める。 他事例と比較し、財源・税負担も含め市民負担の検討の余地がある。	3							
			市民（受益者）負担の適正	5 4 3 2 1 他事例と比較し、財源・税負担も含め市民負担の見直しが必要である。	3							

施策を踏まえた判断	二次判定	☒ 一次判定結果は以下の点について良好と評価し、更なる事業推進を求める。 年間事前申請においては、公式戦に限り認めている。サッカー、野球チームがみどりの広場と下灘グラウンドを併用利用しているが、ラインに使用する石灰の減りが早い。当施設も備品利用、消耗品代を別途、徴していく検討をする。	⇒	指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進に努め、今年度の事務事業評価シートに反映させること。
		☐ 一次判定結果のとおり事業継続と判断する。		
		☐ 一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。		
		☐ 一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		
		☐ 一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		
		☐ 一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		
		☐ 既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。		

行政評価委員会の答申	外部評価	答申の内容
------------	------	------------------

今後の方向性（ACTION）

の経営最終者判断議	事業の方向性	☒ さらに重点化する。 ☐ 現状のまま継続する。 ☐ 右記の点を見直しの上、継続する。 ☐ 事業の縮小を行う。 ☐ 事業の休止、廃止を行う。	コメント欄
		二次判定の内容を踏まえ、さらに重点化すること。	