

事務事業の概要・計画 (PLAN)

事務事業名	交流促進センター管理運営事業	会計名称	一般会計		担当課	経済雇用戦略課		
		予算科目	7 款 1 項 5 目	事業番号	3270	所属長名	大谷基文	
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	本田真		
法令根拠等	伊予市なかやま交流促進センター条例、伊予市なかやま交流促進センター条例施行規則				実 施 期 間	【開始】	平成 17 年度	
総合計画での位置付け	産業振興都市の創造					【終了】	平成	年度(予定)
	賑わいのある観光の振興							
総合計画における本事業の役割	賑わいのある観光振興のため、都市と地域とを結ぶ交流拠点施設として管理運営を行う。							
事業の対象	市民・市外観光客			事業の目的	都市との交流拠点施設としての機能を総合的に活用することによって、交流を多面的に展開し、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。			
事業の内容（整備内容）	指定管理の下、交流促進センターの運営及び維持管理、交流促進センターの利用許可及び地域の交流促進に関すること。			昨年度の課題に対する具体的な改善策	利用者増加・売上向上に繋がる施設の整備改修を進めていく。今年度は1階空調施設の改修工事を実施していく。			

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	28 年度実績	29 年度予定	9月末の実績	29 年度実績
直接事業費		5,479	3,677	0	0	0	3,271	利用者人数	人	49025	45000	19710	38524
財源内訳	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		0	0	0	0	0						
一般財源		5,479	3,677	0	0	0	3,271	売上金額	千円	99436	95000	53164	103781
職員の人工（にんく）数		0.10	0.11				0.11						
1人当たりの人件費単価		8,086	8,017				8,017						
※ 直接事業費＋人件費		6,288	4,559				4,153						
主な実施主体		山陽物産株式会社		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							
向こう5年間の直接事業費の推移 （千円）						30 年度	31 年度	32 年度	33 年度	34 年度	5年間の合計		
						9,378	5,678	15,378	7,500	7,500	45,434		
成果指標	指標	施設利用者人数	単位		⇒	区分年度	28 年度	29 年度	30 年度	目標 毎 年度			
			人			目 標	50000	45000	50000				
	指標設定の考え方	施設活用の効果の判断基礎となる施設利用者数の総計				実 績	49025	38524					
			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）		老朽化している 1 階部分の空調施設を改修することにより、利用者の満足度向上につなげて行きたい。そのためにも、指定管理者ともより連携を図って行きたい。									
事業 											

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。	⇒	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	コメント欄	
	☐	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。	