

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	<input checked="" type="checkbox"/> 評価対象事業 <input type="checkbox"/> 評価対象外事業（事業の概要・結果のみ）								担当責任者名			
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								本田真			
総合計画での位置付け	産業振興都市の創造 賑わいのある観光の振興								【開始】 実施期間	平成 17 年度		
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。									平成 年度(予定) ■ 設定なし		
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。			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 壳上金額	人 千円	49025 99436	45000 95000	19710 53164	38524 103781		
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								
職員の人工(にんく)数	0.10	0.11				0.11								
1人工当たりの人事費単価	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				
成果指標	指標	施設利用者人数			单位	⇒	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。							
事務事業の評価	事務責任者（一括判定）	妥当性	目的の妥当性	5 施策の目的を果たすために必要不可欠な事業である。 4 概ね、施策の目的に沿った事業である。 3 この事業では施策の目的を果たすことができない。	3	合計点が 14~15 : S 10~13 : A 8~9 : B 5~7 : C 3~4 : D	B	事業成果・工夫した点	1階部分の空調施設改修については、リース契約方式で実施し、単年度のコスト削減が図れたと思う。30年度にはボイラー施設の改修も計画しているので、施設の老朽化対策は順調に実施できたと思う。	
			社会情勢等への対応	5 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 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。 3 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。	3			事業の苦労した点・課題	施設の主要部分の老朽化対策は進んでいるが、備品等の老朽化対策については進んでいないのが現状である。指定管理者と協議を行いつつ、市の財政事情にあった対策を進めていく必要があると思う。	
			市の関与の妥当性	5 市が積極的に関与・実施すべき事業である。 4 今のところ市の関与・実施は妥当と判断できる。 3 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。	3					
		有効性	事業の効果	5 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 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。 3 市民生活や行政内部の課題解決になっていない。	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 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。 4 今後、成果の向上が期待でき、事業継続の必要がある。 3 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 施策推進への貢献は多大である。 4 施策推進に向け、効果を認めることができる。 3 施策推進につながっていない。	3					
	評価所長（一括判定）	効率性	手段の最適性	5 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。 4 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 活動指標の実績も上がりらず、効率的な手段の見直しが必要である。	3	合計点が 14~15 : S 10~13 : A 8~9 : B 5~7 : C 3~4 : D	B	事業の方向性	■ 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) 都市との交流拠点施設として、観光振興に必要な施設であるため、事業の継続をする必要があると判断する。	
			コスト効率	5 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。 4 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 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。	3					
			市民（受益者）負担の適正	5 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。 4 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 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					
		効率性	目的の妥当性	5 施策の目的を果たすために必要不可欠な事業である。 4 概ね、施策の目的に沿った事業である。 3 この事業では施策の目的を果たすことができない。	3	合計点が 14~15 : S 10~13 : A 8~9 : B 5~7 : C 3~4 : D	B		今後、施設の老朽化にともなう修繕が多くなると予想されるため、長期修繕計画を立てるとともに、財政状況を踏まえながら実施していくかなければならない。 また、軽微な修繕については、指定管理者による早期対応をお願いする。 クラフトの里やフラワーハウスと連携し、集客を図る必要がある。	
			社会情勢等への対応	5 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 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。 3 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。	3					
			市の関与の妥当性	5 市が積極的に関与・実施すべき事業である。 4 今のところ市の関与・実施は妥当と判断できる。 3 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。	3					

施 策 を 踏 ま え た 判 断	二 次 判 定	<input type="checkbox"/>	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。	 <p>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。</p>
		<input checked="" type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業継続と判断する。	
		<input type="checkbox"/>	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。	
		<input type="checkbox"/>	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。	
		<input type="checkbox"/>	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。	
		<input type="checkbox"/>	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。	
		<input type="checkbox"/>	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 最 終 者 判 会 議	事業の方向性	コメント欄	
		<input type="checkbox"/>	さらに重点化する。
		<input checked="" type="checkbox"/>	現状のまま継続する。
		<input type="checkbox"/>	右記の点を見直しの上、継続する。
		<input type="checkbox"/>	事業の縮小を行う。
		<input type="checkbox"/>	事業の休止、廃止を行う。