

令和 1 年度 事務事業評価シート

事務事業の概要・計画 (PLAN)

事務事業名	県施設公園管理運営事業	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	3759	所属長名	三谷陽紀
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	小寺卓也	
法令根拠等	自然公園法、伊予市公園条例				実施期間	【開始】	令和/平成 17 年度
総合計画での位置付け	快適空間都市の創造 住みやすい都市空間づくり					【終了】	令和 年度(予定) <input checked="" type="checkbox"/> 設定なし
総合計画における本事業の役割	自然にふれあえる環境づくりに努める。						
事業の対象	五色浜海浜公園、大谷池 (愛媛森林公園) 利用者			事業の目的	だれもが自然とふれあえ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)	県施設公園の維持管理			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 (DO)

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	前年度実績	1年度予定	9月末の実績	1年度実績
直接事業費	11,550	12,476	△ 1,000	0	0	10,830	光熱水費	千円	1419	1767	560	1453
財源内訳	0	0	0	0	0	0						
国庫支出金	0	0	0	0	0	0						
県支出金	0	0	0	0	0	0						
地方債	0	0	0	0	0	0						
その他	363	371	0	0	0	344	修繕料・工事請負費	千円	363	661	417	688
一般財源	11,187	12,105	△ 1,000	0	0	10,486						
職員の人工 (にんく) 数	0.40	0.40				0.40	委託料	千円	9275	9512	2931	8335
1人工当たりの人件費単価	7,982	7,992				7,992						
※ 直接事業費+人件費	14,743	15,673				14,027						
主な実施主体			実施形態 (補助金・指定管理料・委託料等の記載欄)				施設利用者数	人	271262	242850	79729	221335
向こう5年間の直接事業費の推移 (千円)					2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	5年間の合計		
					13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	65,000		
成果指標	指標	今年度の利用者数÷過去2年間平均利用者数			単位	区分年度	前年度	1年度	2年度	目標 毎年度		
	指標設定の考え方	県施設公園の利用者数を事業の評価と考えた。			⇒	目標	1.01	1.01	1.01	1.01		
	指標で表せない効果					実績	1.1	0.9				

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。	⇒ 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。
		<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
<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>		

今後の方向性 (ACTION)

の経営者判断会議	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"/>	見直しの上、継続する。	
	<input type="checkbox"/>	事業の縮小を検討する。 事業を縮小する。	
	<input type="checkbox"/>	事業の休止、廃止を検討する。 事業を休止、廃止する。	