

事務事業の概要・計画 (PLAN)

事務事業名	(上屋)一般管理事業	会計名称	伊予港上屋特別会計		担当課	土木管理課	
		予算科目	1 款 1 項 1 目	事業番号	9200	所属長名	鍋田豊樹
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	堀内英幸	
法令根拠等	港湾法、愛媛県港湾管理条例、伊予市港湾管理条例				実施期間	【開始】	令和/平成 17 年度
総合計画での位置付け	産業振興都市の創造 活力ある商業・工業の振興					【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	海上輸送に伴う企業等の原材料及び製品等の一時保管場所として上屋施設 (倉庫) を提供することで、商工業、さらには地域経済の振興・発展に寄与する。						
事業の対象	上屋使用者		事業の目的	市営上屋施設 (倉庫) の維持管理を適切かつ効率的に行う。			
事業の内容 (整備内容)	3か月毎に上屋施設 (倉庫) の使用許可申請を受け付け、使用許可書及び使用料の納付書を発送する。また、必要に応じて施設の維持修繕工事を実施する。		昨年度の課題に対する具体的な改善策	経営戦略を策定するとともに、廃止等を含めた検討に入った。			

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	3年度予定	9月末の実績	3年度実績	
直接事業費	10,303	10,205	0	0	0	9,644	上屋利用率	%	92	100	92	92	
財源内訳													
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	10,303	10,205	0	0	0	9,644							
一般財源	0	0	0	0	0	0							
職員の人工 (にんく) 数	0.30	0.88				0.88							
1人工当たりの人件費単価	7,812	7,841				7,841							
※ 直接事業費+人件費	12,647	17,105				16,544							
主な実施主体	直接実施 (嘱託職員1人を含む。)		実施形態 (補助金・指定管理料・委託料等の記載欄)										
向こう5年間の直接事業費の推移 (千円)					4 年度	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	5年間の合計			
					12,400	10,900	10,900	10,900	10,900	56,000			
成果指標	指標	上屋有料利用率=有料利用部屋数/12部屋 (上屋全体部屋数)			単位	区分年度	前年度	3年度	4年度	目標 毎年度			
					%	目標	100	100	100	100			
	指標設定の考え方	有料利用率が100%に近づくほど、上屋施設の倉庫貸し出しとしての設置目的が達成される。			⇒	実績	92	92					
指標で表せない効果													

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