

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

部等名	課等名	係等名
経済部	筑波ふれあいの里	-

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	06	01	10	11	ふれあいの里施設運営管理に要する経費

要 する 経 費 全 体	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
	総事業費	68,069千円	97,682千円	65,710千円	0千円
	総人件費	7,428千円	7,428千円	7,428千円	
	総事業コスト	75,497千円	105,110千円	73,138千円	

事務事業名		01 ふれあいの里施設管理運営事業				指標名		利用人数				指標種別		成果指標		指標の概要		実習館・コテージ・キャンプ場の宿泊者とバーベキュー場・会議室・そば打ち体験・染色体験・食堂・お風呂の施設利用者												
戦略プラン		-	-	-	-	目標値		H26年度 24,000人		H27年度 25,000人		H28年度 25,000人		H29年度 25,000人									H30年度 25,000人		H31年度 25,000人		H32年度 25,000人			
総合戦略		-	-	-	-	実績		25,202人		25,453人		25,681人								その他の指標		-								
		-	-	-	-	改善目標 H27年度の施設利用者25,453人のさらなる増加を目標にサービスの向上を図る。		改善目標 H28年度の施設利用者24,566人のさらなる増加を目標にサービスの向上を図る。		事業計画 施設利用者25,000人		事業計画 施設利用者25,000人		内訳 国庫支出金 0千円 県支出金 0千円 地方債 0千円 その他特財 33,790千円 一般財源 34,279千円		人件費(B) 7,428千円 従事割合 1.00人 時間外勤務 0.00時間 臨時職員等 有		事業コスト (A+B) 75,497千円 105,110千円 73,138千円									H30年度当初積算根拠 -			
		-	-	-	-																									
個別計画		-				事業計画 施設利用者25,000人		事業計画 施設利用者25,000人		上半期活動実績 -		上半期成果 -		課題 -		H30年度当初積算根拠 -		H30年度当初積算根拠 -		H30年度当初積算根拠 -		理由 -								
根拠法令等		つくば市筑波ふれあいの里条例																												
事業分類		A 任意的事業																												
執行体制		一部委託				活動実績 実習館宿泊者3,805名、コテージ4,335名、キャンプ場1,601名、バーベキュー施設利用者6,383名、会議室利用者1,568名、そば打ち体験1,431名、染色体験807名、食堂利用者2,766名、お風呂利用者2,985名の計25,681名の利用者がいました。		成果 目標値に対しては、681名の増加がありました。		課題 H28年度の施設利用者を維持し、実習館・コテージ・キャンプ場の宿泊者1万人を目標にサービスの向上を図る。		事業の進捗状況 達成		改善目標の進捗状況 達成		事業の進捗状況 -		改善目標の進捗状況 -		評価 有効性 中:適切な成果が得られている		評価 有効性 -		H30年度当初積算根拠 -		理由 -				
事業の目的		筑波山の豊かな自然環境の保全や活用を通じて、学童や都市生活者及び市民等が自然環境や農業に対する理解を深め、都市と農村の交流を図るため。																												
事業の概要		実習館・コテージ・キャンプ場・の宿泊施設とバーベキュー場・そば打ち体験施設・染色体験施設等の運営管理																												
ISO14001		H28環境関連性		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		理由 -						
				-		-		-		-		-		-		-		-												
		H29環境関連性		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-							理由 -	
評価		有効性		中:適切な成果が得られている		評価		有効性		-		H30年度当初積算根拠		-		理由		理由 -												
評価		効率性		中:適切な費用対効果が得られている		評価		効率性		-		H30年度当初積算根拠		-		理由							理由 -							
評価		総合評価		B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施		評価		総合評価		-		H30年度当初積算根拠		-		理由												理由 -		