

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28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

事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
総事業費	67,011千円	68,069千円	109,568千円	0千円
総人件費	7,593千円	7,428千円	7,428千円	
総事業コスト	74,604千円	75,497千円	116,996千円	

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				
			目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度		H32年度			
戦略プラン	-	-	-	24,000人	25,000人	25,000人	25,000人	25,000人	25,000人	実習館・コテ-ジ・キャンプ場の宿泊者とバ-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				
実績	-	-	-	25,202人	25,453人	-								
総合戦略	-	-	-	H27年度				H28年度						
	-	-	-	H26年度の施設利用者25,202人を維持するため、実習館宿泊者の増加を図るためサービスの向上を図る。				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。						
個別計画	-	-	-	改善目標				改善目標						
	-	-	-	施設利用者25,000人				施設利用者25,000人						
事業計画	-	-	-	事業計画				事業計画						
	-	-	-	施設利用者25,000人				施設利用者25,000人						
根拠法令等	つくば市筑波ふれあいの里条例			活動実績				活動実績						
	つくば市筑波ふれあいの里条例			実習館宿泊者3,925名、コテ-ジ4,184名、キャンプ場1,545名、バーベキュー施設利用者6,669名、会議室利用者1,010名、そば打ち体験1,479名、染色体験1,008名、食堂利用者2,663名、お風呂の利用者2,970名の計25,453名の利用者がありました。				上半期活動実績						
事業分類	A 任意的事業			成果				成果						
	A 任意的事業			目標値に対しては、453名の増加がありました。				上半期成果						
執行体制	一部委託			課題				課題						
	一部委託			H27年度の施設利用者を維持し、実習館・コテ-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。				課題						
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。			事業の進捗状況				事業の進捗状況						
	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。			達成				達成						
事業の概要	実習館・コテ-ジ・キャンプ場・の宿泊施設とバ-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			事業の進捗状況				事業の進捗状況						
	実習館・コテ-ジ・キャンプ場・の宿泊施設とバ-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			達成				達成						
ISO 14001 関連性	-	-	-	有効性				有効性						
	-	-	-	中：適切な成果が得られている				中：適切な成果が得られている						
	-	-	-	効率性				効率性						
	-	-	-	中：適切な費用対効果が得られている				中：適切な費用対効果が得られている						
	-	-	-	総合評価				総合評価						
	-	-	-	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施				B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施						
その他の指標										事業実施コスト	H26年度決算	H27年度決算	H28年度当初	H29年度当初
-											67,011千円	68,069千円	109,568千円	0千円
内訳										事業費(A)	67,011千円	68,069千円	109,568千円	0千円
										国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
										県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
										地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
										その他特財	35,563千円	33,790千円	35,597千円	0千円
										一般財源	31,448千円	34,279千円	73,971千円	0千円
										人件費(B)	7,593千円	7,428千円	7,428千円	
										正職員	1.00人	1.00人	1.00人	
										従事割合	1.00人	1.00人	1.00人	
										時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間	
										臨時職員等	有	有	-	
										事業コスト(A+B)	74,604千円	75,497千円	116,996千円	
										H29年度当初積算根拠	-			
										H29年度の方向性	-	理由	-	