

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	97,682千円	65,710千円	51,917千円	0千円
	総人件費	7,326千円	7,107千円	21,368千円	
	総事業コスト	105,008千円	72,817千円	73,285千円	

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	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度					
				実績	25,202人	25,453人	25,681人	25,565人	-								
				H29年度				H30年度				その他の指標		-			
				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。				改善目標	H29年度の施設利用者25,565人を上回る増加を目標にサービスの向上を図る。							
市長公約												事業実施コスト		H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
個別計画				施設利用者25,000人				施設利用者25,000人				事業費(A)		97,682千円	65,710千円	51,917千円	0千円
根拠法令等				つくば市筑波ふれあいの里条例								国庫支出金		0千円	0千円	0千円	0千円
事業分類				A 任意的事业								県支出金		0千円	0千円	0千円	0千円
執行体制				一部委託								地方債		0千円	0千円	0千円	0千円
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。				活動実績				その他特財		35,636千円	35,693千円	35,806千円	0千円
				<ul style="list-style-type: none"> ・実習館宿泊 → 3,518名 ・コテージ → 4,424名 ・キャンプ場 → 1,476名 ・バーベキュー場 → 6,714名 ・会議室 → 1,465名 ・そば打ち体験 → 1,121名 ・染色体験 → 843名 ・食堂 → 2,861名 ・入浴 → 3,143名 ※合計利用者数25,565名				上半期活動実績				一般財源		62,046千円	30,017千円	16,111千円	0千円
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				成果				人件費(B)		7,326千円	7,107千円	21,368千円	
				目標値に対して565名の増加があった。				上半期成果				正職員		従事割合	1.00人	1.00人	3.00人
				課題				H29年度の全施設利用者数を維持し、実習館・コテージ・キャンプ場の宿泊者1万人(H.29実績:9,418人)を目標にサービスの向上を図る。				時間外勤務		0.00時間	0.00時間	18.50時間	
												臨時職員等		有	有	有	
												事業コスト(A+B)		105,008千円	72,817千円	73,285千円	
												H31年度当初積算根拠		-			
ISO 14001				H29環境関連性				事業の進捗状況				達成		改善目標の進捗状況		達成	
				有効性				中:適切な成果が得られている				有効性		-		H31年度の方向性	
				効率性				中:適切な費用対効果が得られている				効率性		-		理由	
				総合評価				B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施				総合評価		-		-	