

施設管理

平成 25年度実績に関する事務事業評価表

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------------|--------------------|---------|------|----------|----|-------------|
| 1 基本項目 | 事務事業名 | テクノスポーツドーム管理運営費 | | 担当部署 | 課名 | 商工観光課 | | |
| | 予算事業名 | テクノスポーツドーム管理運営費 | | | 係名 | 商工労働係 | | |
| | 事業区分 | 自治事務 | | | 電話番号 | 23-1380 | | |
| | 事業期間 | 開始年度 | 平成10年 | 終了年度 | 当面継続 | 予算科目 | 会計 | 一般会計 |
| | 総合計画 | 目標名 | 基本目標 1 にぎわい、活力あるまち | | | | 款 | 商工費 |
| | | 政策名 | 4 まちの活力を育む工業・商業の推進 | | | | 項 | 商工費 |
| | | 施策名 | 7 工業・商業の振興 | | | | 目 | テクノスポーツドーム費 |
| | 基本事業名 | 7-4 魅力ある商業活動の推進 | | 市民協働の状況 | | 協働になじまない | | |

| | | |
|-----------|--------------|---|
| 2 事業概要 | 事業概要 | 魚津テクノスポーツドームの管理運営。指定管理者は公益財団法人魚津市体育協会。期間：H23年度～27年度施設管理者として、敷地等の地代の支払い30万円以上の修繕を実施。 |
| | 対象 | 市民、産業展示をする業者 |
| | 手段 (活動指標) | 施設の供用と市民や業者が安全に利用できるよう維持管理 |
| | 意図 (成果指標) | 市民が気軽に利用でき、商業活動等が活性化しています。 |

| 3 指標 | 指標名 | 単位 | 24年度 | | 25年度 | | | 26年度 |
|--------------|-----------|----|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| | | | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 達成率 | 計画 |
| 活動指標 成果指標 | ① 業務委託料 | 円 | 72,600,000 | 72,600,000 | 72,600,000 | 72,600,000 | 100.0% | 73,300,000 |
| | ② | | | | | | | |
| | ③ | | | | | | | |
| | ① 利用者数 | 人 | 300,000 | 258,175 | 300,000 | 258,150 | 86.1% | 300,000 |
| | ② 使用料 | 円 | 34,500,000 | 34,120,795 | 34,500,000 | 33,347,801 | 96.7% | 34,500,000 |
| | ③ 利用者の増加率 | % | 100 | 86 | 100 | 100 | 100.0% | 100 |

| 4 コスト情報 | 区分 | 単位 | 24年度 | | 25年度 | | | 26年度 |
|------------|-------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|
| | | | 予算現額 | 決算額 | 予算現額 | 決算額 | 決算増減率 | 当初予算額 |
| 支出内訳 | ① 需用費 | 円 | 2,323,160 | 2,314,524 | 4,538,400 | 4,538,400 | 96.1% | 2,200,000 |
| | ② 委託料 | 円 | 73,776,840 | 73,776,840 | 72,600,000 | 72,600,000 | -1.6% | 73,300,000 |
| | ③ 工事請負費 | 円 | | | 33,166,600 | 27,018,600 | | |
| | ④ 負担金補助及び交付金 | 円 | | | | | | |
| | ⑤ その他 | 円 | 35,939,000 | 35,538,088 | 25,591,000 | 25,350,306 | -28.7% | 9,312,000 |
| | 支出合計 (A) | 円 | 112,039,000 | 111,629,452 | 135,896,000 | 129,507,306 | 16.0% | 84,812,000 |
| 財源内訳 | ① 国庫支出金 | 円 | | | 35,000,000 | 24,990,000 | | |
| | ② 県支出金 | 円 | | | | | | |
| | ③ 地方債 | 円 | | | | | | |
| | ④ その他 (使用料、雑入等) | 円 | | | | | | |
| | ⑤ 一般財源 | 円 | 112,039,000 | 111,629,452 | 100,896,000 | 104,517,306 | -6.4% | 84,812,000 |
| | 収入合計 | 円 | 112,039,000 | 111,629,452 | 135,896,000 | 129,507,306 | 16.0% | 84,812,000 |
| 人件費 | ① 事務事業に携わる正規職員数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0% | 2 |
| | ② 年間所要時間 | 時間 | 300 | 300 | 600 | 600 | 100.0% | 600 |
| | ③ 人件費 (②×@ 4,200 円) (B) | 円 | 1,260,000 | 1,260,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 100.0% | 2,520,000 |
| | 総費用 (A+B) | 円 | 113,299,000 | 112,889,452 | 138,416,000 | 132,027,306 | 17.0% | 87,332,000 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 5 取組内容 | 平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 指定管理者への委託業務による管理・運営状況を確認。 耐火被覆塗装工事及び雨漏り修繕工事の実施。 | |

| 6 評価 | 評価の視点 | H24評価 | H25評価 | 評価項目 | 内容 | | |
|---------|------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 妥当性 | | A | 自治体関与の妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない |
| | | | | 目的の妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない |
| | | | | 対象の妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない |
| | 有効性 | | B | 目標達成度 | <input type="checkbox"/> 1 高い | <input checked="" type="checkbox"/> 2 目標どおり | <input type="checkbox"/> 3 低い・未実施 |
| | | | | 類似事業の有無 | <input type="checkbox"/> 1 なし | <input checked="" type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 あり |
| 効率性 | | B | 上位施策への貢献度 | <input type="checkbox"/> 1 高い | <input checked="" type="checkbox"/> 2 普通 | <input type="checkbox"/> 3 低い | |
| | | | コスト効率 | <input type="checkbox"/> 1 高い | <input checked="" type="checkbox"/> 2 普通 | <input type="checkbox"/> 3 低い | |
| | | | | 実施主体の適正化 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である | <input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 適正でない |
| | | | | 負担割合の適正化 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である | <input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 適正でない |
| | 1次評価 (課長総括) | | B | 管理運営の進め方・内容について改善の余地あり | 2次評価 | 不要 | |
| | 後の評価 (課題及び方針) | 指定管理者制度を導入し、適正に行われているため継続。 | | | 評価結果 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------------|--------------------|------|---------|--------|---------|------|
| 1 基本項目 | 事務事業名 | 魚津産業フェア事業 | | | 担当部署 | 課名 | 商工観光課 | |
| | 予算事業名 | 中小企業及び地場産業振興事業 | | | | 係名 | 商工労働係 | |
| | 事業区分 | 自治事務 | | | | 電話番号 | 23-1025 | |
| | 事業期間 | 開始年度 | 平成17年度 | 終了年度 | | 当面継続 | 予算科目 | 一般会計 |
| | 総合計画 | 目標名 | 基本目標 1 にぎわい、活力あるまち | | | 款 | 労働費 | |
| | | 政策名 | 4 まちの活力を育む工業・商業の推進 | | | 項 | 労働諸費 | |
| | | 施策名 | 7 工業・商業の振興 | | | 目 | 労働諸費 | |
| 基本事業名 | | 7-4 魅力ある商業活動の推進 | | | 市民協働の状況 | 協働している | | |

| | | | |
|-----------|----------|---|--|
| 2 事業概要 | 事業概要 | 従来からあった商工業者中心の「商工フェア」と農林漁業者中心の「うまいもんまつり」を統合し、平成17年から「魚津産業フェア」とした。魚津市の特産物や製品を一堂に集め、情報の提供と販路の拡大を図る。 | |
| | 対象 | 魚津産業フェア実行委員会(事務局：魚津商工会議所) 構成員：魚津商工会議所、魚津市農協、新川森林組合、魚津漁協、魚津魚商組合、経田魚商組合 | |
| | 手段(活動指標) | 魚津産業フェア実行委員会へ4,860千円を補助。 | |
| | 意図(成果指標) | 魚津産業フェアに対する事務運営費を補助し、参加者負担を軽減する。 | |

| 3 指標 | 指標名 | 単位 | 24年度 | | 25年度 | | | 26年度 |
|---------|---------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 達成率 | 計画 |
| 活動指標 | ① 構成団体数 | 団体 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100.0% | 6 |
| | ② 補助金額 | 円 | 5,200,000 | 5,200,000 | 4,860,000 | 4,860,000 | 100.0% | 5,000,000 |
| | ③ | | | | | | | |
| | ① 出展団体数 | 団体 | 107 | 107 | 110 | 103 | 93.6% | 110 |
| | ② 入場者数 | 人 | 40,500 | 40,500 | 41,000 | 34,866 | 85.0% | 41,000 |
| | ③ | | | | | | | |

| 4 コスト情報 | 区分 | 単位 | 24年度 | | 25年度 | | | 26年度 |
|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 予算現額 | 決算額 | 予算現額 | 決算額 | 決算増減率 | 当初予算額 |
| 支出内訳 | ① 需用費 | 円 | | | | | | |
| | ② 委託料 | 円 | | | | | | |
| | ③ 工事請負費 | 円 | | | | | | |
| | ④ 負担金補助及び交付金 | 円 | 5,200,000 | 5,200,000 | 4,860,000 | 4,860,000 | -6.5% | 5,000,000 |
| | ⑤ その他 | 円 | | | | | | |
| | 支出合計(A) | 円 | 5,200,000 | 5,200,000 | 4,860,000 | 4,860,000 | -6.5% | 5,000,000 |
| 財源内訳 | ① 国庫支出金 | 円 | | | | | | |
| | ② 県支出金 | 円 | | | | | | |
| | ③ 地方債 | 円 | | | | | | |
| | ④ その他(使用料、雑入等) | 円 | | | | | | |
| | ⑤ 一般財源 | 円 | 5,200,000 | 5,200,000 | 4,860,000 | 4,860,000 | -6.5% | 5,000,000 |
| | 収入合計 | 円 | 5,200,000 | 5,200,000 | 4,860,000 | 4,860,000 | -6.5% | 5,000,000 |
| 人件費 | ① 事務事業に携わる正規職員数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0% | 3 |
| | ② 年間所要時間 | 時間 | 240 | 240 | 300 | 300 | 25.0% | 300 |
| | ③ 人件費(②×@ 4,200円)(B) | 円 | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 25.0% | 1,260,000 |
| 総費用(A+B) | 円 | 6,208,000 | 6,208,000 | 6,120,000 | 6,120,000 | -1.4% | 6,260,000 | |

| | | |
|-----------|---------------------------|--|
| 5 取組内容 | 平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容 | |
| | H25年度助成額 4,860千円 | |

| 6 評価 | 評価の視点 | H24評価 | H25評価 | 評価項目 | 内容 | | |
|---------|----------------|--|-------|-------------------|---|---|------------------------------------|
| | 妥当性 | 妥当性 | A | A | 自治体関与の妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり |
| 目的の妥当性 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない |
| 対象の妥当性 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない |
| 目標達成度 | | | | | <input type="checkbox"/> 1 高い | <input checked="" type="checkbox"/> 2 目標どおり | <input type="checkbox"/> 3 低い・未実施 |
| 有効性 | 有効性 | A | A | 類似事業の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 なし | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 あり |
| | | | | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 高い | <input type="checkbox"/> 2 普通 | <input type="checkbox"/> 3 低い |
| | | | | コスト効率 | <input type="checkbox"/> 1 高い | <input checked="" type="checkbox"/> 2 普通 | <input type="checkbox"/> 3 低い |
| 効率性 | 効率性 | B | B | 実施主体の適正化 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である | <input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 適正でない |
| | | | | 負担割合の適正化 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である | <input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 適正でない |
| | 1次評価(課長総括) | | A | 計画どおり事業を実施することが適当 | 2次評価 | 不要 | |
| | 後(課題及び今後の評価結果) | 農・商・工連携で市内の産業が一堂に会する展示会であり、市内外からの参加者に対し広くPRする事業として継続する必要がある。 | | | 評価結果 | | |

ソフト事業

平成 25年度実績に関する事務事業評価表

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------------|--------------------|------|--|--------------|------|
| 1 基本項目 | 事務事業名 | 商店街活性化事業 | | | 担当 課名 係名 電話番号 電 話 番 号 会 計 予 算 科 目 目 目 | 商工観光課 | |
| | 予算事業名 | 商店街活性化事業 | | | | 市街地活性化室 | |
| | 事業区分 | 自治事務 | | | | 0765-23-1380 | |
| | 事業期間 | 開始年度 | 平成8年頃 | 終了年度 | | 当面継続 | 一般会計 |
| | 総合計画 | 目標名 | 基本目標1 にぎわい、活力あるまち | | | 7. 商工費 | |
| | | 政策名 | 4 まちの活力を育む工業・商業の推進 | | | 1. 商工費 | |
| | | 施策名 | 7 工業・商業の振興 | | | 2. 商工振興費 | |
| | 基本事業名 | 7-4 魅力ある商業活動の推進 | | | 市民協働の状況 | 協働している | |

| | | |
|-----------|---------------|---|
| 2 事業概要 | 事業概要 | 市内中心商店街（中央通り・銀座通り・新宿・文化町）及び中心商店街で組織する魚津市商店街連盟、市民団体等が実施する中心商店街エリアにおける賑わい創出等事業に対し、助成・支援することで、中心商店街の活性化や商店街の自助努力の助長等を図る。 |
| | 対 象 | 魚津市商店街連盟に属する中心商店街（中央通り・銀座通り・新宿・文化町）及び市民団体等 |
| | 手 段 (活動指標) | 商店街連盟やイベント、さらには中心商店街で起業する個店への支援を行う。 |
| | 意 図 (成果指標) | 各商店街、商店街連盟及び市民団体等が実施するソフト事業等を支援することで、中心商店街における新しい魅力を引き出すとともに、さらなる賑わいの創出し、地域活力の促進を図ることにより、中心商店街の活性化につなげる。 |

| 3 指標 | 指 標 名 | 単 位 | 24年度 | | 25年度 | | | 26年度 |
|--------------|-----------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 実 績 | 達成率 | 計 画 |
| 活動指標 成果指標 | ① 補助金の額 | 円 | 6,850,000 | 6,850,000 | 7,150,000 | 5,500,000 | 76.9% | 6,680,000 |
| | ② | | | | | | | |
| | ③ | | | | | | | |
| | ① 1日当たり商店街内モデル店舗の来店者数 | 人 | 55 | 55 | 60 | 94 | 156.7% | 65 |
| | ② | | | | | | | |
| | ③ | | | | | | | |

| 4 コスト情報 | 区 分 | 単 位 | 24年度 | | 25年度 | | | 26年度 | |
|------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | 予算現額 | 決算額 | 予算現額 | 決算額 | 決算増減率 | 当初予算額 | |
| 支出内訳 | ①需用費 | 円 | | | | | | | |
| | ②委託料 | 円 | | | | | | | |
| | ③工事請負費 | 円 | | | | | | | |
| | ④負担金補助及び交付金 | 円 | 6,850,000 | 5,560,000 | 7,150,000 | 5,500,000 | -1.1% | 6,680,000 | |
| | ⑤その他 | 円 | | | | | | 0 | |
| | 支出合計(A) | 円 | 6,850,000 | 5,560,000 | 7,150,000 | 5,500,000 | -1.1% | 6,680,000 | |
| | 財源内訳 | ①国庫支出金 | 円 | | | | | | |
| | | ②県支出金 | 円 | | | | | | |
| | | ③地方債 | 円 | | | | | | |
| | | ④その他(使用料、雑入等) | 円 | | | | | | |
| ⑤一般財源 | | 円 | 6,850,000 | 5,560,000 | 7,150,000 | 5,500,000 | -1.1% | 6,680,000 | |
| 収入合計 | 円 | 6,850,000 | 5,560,000 | 7,150,000 | 5,500,000 | -1.1% | 6,680,000 | | |
| 人件費 | ①事務事業に携わる正規職員数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0% | 3 | |
| | ②年間所要時間 | 時間 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0.0% | 600 | |
| | ③人件費(②×@ 4,200円)(B) | 円 | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0.0% | 2,520,000 | |
| 総 費用(A+B) | 円 | 9,370,000 | 8,080,000 | 9,670,000 | 8,020,000 | -0.7% | 9,200,000 | | |

| | | |
|-----------|--|--|
| 5 取組内容 | 平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容 | |
| | ◇商店街連盟振興事業への助成、蜷気楼バザールへの助成 ◇中心商店街空き店舗新規開店事業、中央通りチャレンジショップ事業への助成 ◇県ががんばる商店街支援事業(市、県協調補助)の活用による新規店舗の拡充 | |

| 6 評価 | 評価の視点 | H24評価 | H25評価 | 評価項目 | 内 容 | | |
|---------|---------------|--|-----------|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | 1次評価 | 2次評価 | 要否 |
| | 妥 当 性 | | B | 自治体関与の妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない |
| | | | | 目的の妥当性 | <input type="checkbox"/> 1 妥当である | <input checked="" type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない |
| | | | | 対象の妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である | <input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 妥当でない |
| | 有 効 性 | | B | 目標達成度 | <input type="checkbox"/> 1 高い | <input checked="" type="checkbox"/> 2 目標どおり | <input type="checkbox"/> 3 低い・未実施 |
| | | | | 類似事業の有無 | <input type="checkbox"/> 1 なし | <input checked="" type="checkbox"/> 2 検討の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 あり |
| 効 率 性 | | B | 上位施策への貢献度 | <input type="checkbox"/> 1 高い | <input checked="" type="checkbox"/> 2 普通 | <input type="checkbox"/> 3 低い | |
| | | | コスト効率 | <input type="checkbox"/> 1 高い | <input checked="" type="checkbox"/> 2 普通 | <input type="checkbox"/> 3 低い | |
| | | | 実施主体の適正化 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である | <input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり | <input type="checkbox"/> 3 適正でない | |
| | 1次評価(課長総括) | | B | 事業の進め方・内容について改善の余地あり | | 2次評価 | 不要 |
| | 後の評価(課題及び方針)今 | 中心商店街の衰退については、以前言われており、商店街の賑わい創出のための活動助成を行うことにより、活性化を促していくことは、今後も必要であるが、人材育成も含め、さらなる適時適切な活性化策を講じていかなければならない。 | | | 評価結果 | | |