

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	ジオパーク構想事業			担当部署	課名	企画政策課、埋没林博物館	
	予算事業名	調査研究展示事業				係名	企画係、埋没林博物館管理係	
	事業区分	自治事務				電話番号	0765-23-1067、0765-22-1049	
	事業期間	開始年度	平成25年度	終了年度	当面継続	予算科目	会計	1. 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	10. 教育費
		政策名	5 交流と連携によるにぎわい創出				項	5. 社会教育費
施策名		10 多様な交流の推進			目		4. 埋没林博物館費	
	基本事業名	10-1 体験・滞在型交流の推進			市民協働の状況	協働している		

2 事業概要	事業概要	魚津及び新川圏域等におけるジオパークの検討 「立山黒部ジオパーク推進協議会」（民間組織）、「立山黒部ジオパーク支援自治体会議」（行政組織）の立ち上げ 日本ジオパークネットワーク加盟（認定）を目指す
	対象	魚津市内及び新川圏域内に存する地域資源
	手段 (活動指標)	推進協議会及び支援自治体会議の活動を連携させる
	意図 (成果指標)	日本ジオパークに認定される

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 推進協議会の開催	回			4	4	100.0%	4
	② 支援自治体会議の開催	回			3	3	100.0%	3
	③							
	① ジオサイトの数	ヶ所			48	48	100.0%	48
	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			300,000	300,000		600,000
	⑤ その他	円						
	支出合計 (A)	円	0	0	300,000	300,000		600,000
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			300,000	300,000		600,000
	収入合計	円	0	0	300,000	300,000		600,000
人件費	① 事務事業に携わる正規職員数	人			3	3		3
	② 年間所要時間	時間			900	900		900
	③ 人件費 (②×④ 4,200 円) (B)	円	0	0	3,780,000	3,780,000		3,780,000
	総費用 (A+B)	円	0	0	4,080,000	4,080,000		4,380,000

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	
	関係自治体担当課長会議への出席	

6 評価	評価の視点	H24評価	H25評価	評価項目	内容		
					<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
妥当性	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
				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	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
効率性	効率性		A	コスト効率	<input checked="" type="checkbox"/> 1 高い	<input 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)		A	計画どおり事業を実施することが適当	2次評価	不要	
	後の評価 (課題及び今後の方針)	民間で組織するジオパーク推進協議会に対して人的、財政的支援を行う。また、地域資源をととして魚津市の魅力を発信するため、これまで以上に既存事業をジオパークに関連づけて推進していくことが必要である。			評価結果		

1 基本項目	事務事業名	片貝山ノ守キャンプ場管理運営費			担当部署	課名	農林水産課	
	予算事業名	片貝山ノ守キャンプ場管理運営費				係名	業務林政係	
	事業区分	自治事務				電話番号	0765-23-1036	
	事業期間	開始年度	平成21年度	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	農林水産業費
		政策名	5 交流と連携によるにぎわい創出				項	林業費
		施策名	10 多様な交流の推進				目	林業総務費
基本事業名	10-1 体験・滞在型交流の推進			市民協働の状況	協働になじまない			

2 事業概要	事業概要	利用者に自然とふれあい、自然環境の大切さを学ぶ場を提供し、地域振興にも寄与するため設置した片貝山ノ守キャンプ場の管理運営
	対象	キャンプ場利用者
	手段 (活動指標)	オートキャンプサイト、フリーサイト、パーベキュー卓等の有料施設の使用申請書の受付、使用許可、使用料金の徴収及び、キャンプ場内の清掃、除草。
	意図 (成果指標)	キャンプ場の施設利用者がスムーズに利用できるよう利便を図る。

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 利用料金収入	円	200,000	106,500	200,000	175,500	87.8%	200,000
	②							
	③							
	① 利用料金収入/支出合計 (一般財源分)	%	21	10	6	6	95.8%	5
	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	626,000	486,424	681,000	579,566	19.1%	611,000
	② 委託料	円	347,000	346,303	2,681,000	2,442,703	605.4%	2,690,000
	③ 工事請負費	円						700,000
	④ 負担金補助及び交付金	円						
	⑤ その他	円	325,000	301,973	223,000	158,856	-47.4%	268,000
支出合計 (A)		円	1,298,000	1,134,700	3,585,000	3,181,125	180.3%	4,269,000
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	329,000	138,219	228,000	215,616	56.0%	237,000
	⑤ 一般財源	円	969,000	996,481	3,357,000	2,965,509	197.6%	4,032,000
収入合計		円	1,298,000	1,134,700	3,585,000	3,181,125	180.3%	4,269,000
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	560	560	560	620	10.7%	620
	③ 人件費 (②×@ 4,200 円) (B)	円	2,352,000	2,352,000	2,352,000	2,604,000	10.7%	2,604,000
総費用 (A+B)		円	3,650,000	3,486,700	5,937,000	5,785,125	65.9%	6,873,000

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	
	○ 4月27日にオープン	
	○ キャンプサイト、パーベキュー卓等の有料施設の利用申請書の受付、利用許可、利用料金の徴収を行った。	
	○ キャンプ場施設の清掃など管理を行った。	

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	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
				目標達成度	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input type="checkbox"/> 2 目標どおり	<input checked="" type="checkbox"/> 3 低い・未実施
有効性	有効性		B	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
効率性	効率性		B	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)	1次評価 (課長総括)		B	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
				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(課題及び今)	後(課題及び今)	片貝山ノ守キャンプ場の維持管理業務であり、引き続き実施していかなければならない。			評価結果		