

平成23年度 決算説明書／事務事業評価シート

前年度課室名	農業振興課
課名	農業振興課

予算	款	項	目	決算書
	6	1	9	150 頁

目名
農業施設管理費

事務事業名称
農業施設管理事業

1. 概要

目的	施設の適切な管理運営を図る	対象	施設利用者
事業概要	○農業施設管理事業……関連施設の維持管理費 【対象施設】 ○農村環境改善センター ・三重農村環境改善センター(指定管理料2,000千円) ・千歳農村環境改善センター ○農林産物処理加工所 ・犬飼町農林産物処理加工所長谷加工所 (H23年度 廃止 譲渡) ・六種農産物処理加工所 (H23年度 廃止 譲渡) ・砂田農産物加工所 (H23年度 廃止 譲渡) ・伏野農産物処理加工所 (H23年度 廃止 譲渡) ○農村公園 ・緒方辻河原公園、緒方中央農村公園、千歳農村公園 ○農林水産物直売所 ・千歳特産物直売所 ・犬飼農林水産直売所 ○その他施設 ・清川体験農園管理等 (H23年度 廃止 譲渡)		

臨/経	事業名	事業内容(主な経費等)		予算現額 (千円)	決算額 (千円)	財源内訳				評価
						国・県支出金	市債	その他	一般	
経常	農業施設管理事業	施設管理費	報酬	11,770	10,821			381	10,440	2
計				11,770	10,821	0	0	381	10,440	

2. 指標設定

成果指標	指標名	施設の適正管理		目標年度	指標の設定理由			
	数値	-			農業施設の適正な管理が必要なため			
活動指標	指標	a	施設の維持管理	b	c		d	
	数値	目標	-	目標	目標		目標	

3. 実績（上段・実績／下段・達成率）

成果指標名	単位	H21	H22	H23
施設の適正管理		-	-	-

活動指標名	単位	H21	H22	H23
a 施設の維持管理		-	-	-
b				
c				
d				

4. 課題と対応

課題
「公共施設の見直しに関する指針」に沿った具体的対応
対応（改善点等）
指定管理料の検証を行い、維持管理費や管理体制は必要最小限とする 施設有効活用のため、新たな指定管理の導入や施設統廃合の検討

5. 事業費・・・H21～H23（決算額）、H24（予算現額）

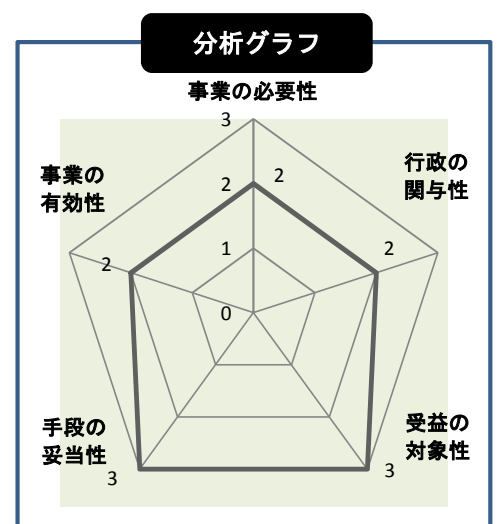
決算額（千円）		H21	H22	H23	H24
		21,810	21,036	10,821	7,888
うち経常経費		8,584	8,294	8,285	7,888
財源内訳	国費	10,000	6,600		
	県費				
	市債				
	その他	630	486	381	300
	一般財源	11,180	13,950	10,440	7,588
うち経常		7,967	7,808	7,904	7,588
事業費に係る人件費		1,707	1,971	1,720	1,718

6. H25年度予算の方向性

方向性
減額
理由
施設の統廃合を行い、施設数を減らす予定であるため、一定の管理経費減少が見込める

7. 担当課による分析

着眼点	分析	分析根拠
① 事業の必要性	必要性の再確認	2 直営施設は今後も管理の必要がある
② 行政の関与性	責任領域の精査	2 民間による経営のノウハウを活用できる施設があるため(施設によっては市から民間へ移行すべき)
③ 受益の対象性	事業対象の確認	3 広く市民が利用できる
④ 手段の妥当性	活動指標の分析	3 市の行革方針に基づいた手段であると判断できる
⑤ 事業の有効性	成果指標の判断	2 維持管理費を迎える反面、施設老朽化による修繕費が増えている



8. 内部評価委員会評価（委員会評価）

事業の方向性	評価内容
縮小	公共施設の見直し方針に則り業務を進めるとともに、個別進捗状況の整理を行うこと。