

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

要 する 経 費 全 体	事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
	総事業費	68,069千円	97,682千円	65,710千円	0千円
	総人件費	7,428千円	7,428千円	7,428千円	
	総事業コスト	75,497千円	105,110千円	73,138千円	

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	-	-	-	-	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度			H31年度	H32年度		
					24,000人	25,000人	25,000人	25,000人	25,000人			25,000人	25,000人		
総合戦略	-	-	-	-	実績	25,202人	25,453人	25,681人							
個別計画	-	-	-	-	H28年度				H29年度						
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。				改善目標	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。				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。				
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				事業計画	施設利用者25,000人				事業計画	施設利用者25,000人				
事業の課題	H28年度の施設利用者を維持し、実習館・コテージ・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。				活動実績	実習館宿泊者3,805名、コテージ4,335名、キャンプ場1,601名、バーベキュー施設利用者6,383名、会議室利用者1,568名、そば打ち体験1,431名、染色体験807名、食堂利用者2,766名、お風呂利用者2,985名の計25,681名の利用者がありました。				上半期活動実績	-				
ISO 14001	H28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	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-			
	H29環境関連性	-	-	-	評価	有効性	中：適切な成果が得られている		評価	有効性	-				
						効率性	中：適切な費用対効果が得られている			効率性	-				
						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	-				
											事業実施コスト	H27年度決算	H28年度決算	H29年度当初	H30年度当初
											事業費(A)	68,069千円	97,682千円	65,710千円	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	33,790千円	35,636千円	35,693千円	0千円
											一般財源	34,279千円	62,046千円	30,017千円	0千円
											人件費(B)	7,428千円	7,428千円	7,428千円	
											正職員	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)	75,497千円	105,110千円	73,138千円	
											H30年度当初積算根拠	-			
											H30年度の方向性	-	理由	-	