

平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業名	げんき村キャンプ場（トイレ）改修事業			会計	款	項目	大	小
				01	10	05	09	03
政策	03	3節 学び、受け継がれ、進展する流山（教育・文化の充実向上）		主管課	生涯学習課			
施策	3-3	次代を担う青少年を育てる地域環境づくり		主管課長	中西 直人			

I 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	げんき村キャンプ場利用者	意図	平成29年度に設置した仮設トイレ及び多目的トイレを、適切に維持管理し、利用者に快適に利用していただく。
事業内容	げんき村キャンプ場に設置している仮設トイレ及び大きめの多目的トイレ（仮設）の維持管理を行う。			
事業開始から現在までの状況変化	げんき村キャンプ場のトイレは、経年劣化により修繕箇所が増えていたこと、非水洗であるために不衛生であること等により、改善要望があがっていたため、平成29年度に既存のトイレを撤去し、新たに仮設トイレ及び多目的トイレを設置した。			

II 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	名称	平成28年度	平成29年度	平成30年度	単位	目標方向	算定式（成果指標の場合）	
	①	利用者数		1,288	1,626	人	↑↑↑	実績値
②	利用日数		95	131	日	↑↑↑	利用のあった日	
③								
④								
⑤								
⑥								
指標で表すことができない定性的な成果						目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況） 仮設トイレは令和3年度までの賃貸借契約となっている。 管理・清掃は、げんき村キャンプ場管理運営業務受託者の前ヶ崎自治会が行っている。		
事務事業のコスト		平成28年度	平成29年度	平成30年度				
事務事業の総コスト(a=b+c)			4,293,814	235,048				
事業費(b)(円)			2,615,814	169,128				
うち一般財源			2,615,814	169,128				
職員給与費(c)(円)			1,678,000	65,920				
人役・職員(人)			0.25	0.01				
人役・再任用(人)								
人役・臨職(人)								
人役・嘱託(人)								
初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入）								
想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）								

III 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 <※主管課長記入>

(1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	B 必要性は変わらない	有効性	目標達成度	A 達成できた
		市関与の必要性	A 市が担うべき	効率性	対象者の適切性	A 対象者は適切である
					コストの削減	A 削減の余地はない
総合評価	II 継続（事業を現状どおり継続すべき）					

(2) 事務事業の業務改善について

①H30当初の改善計画(Plan)	リースにより設置した仮設トイレ（簡易水洗）3基及び、新たに設置した多目的トイレ1基を適切に維持管理する。	③取組における課題(Check)	キャンプ場の維持管理を適切に行い、トイレを快適に使用できるように維持管理する。
②H30に実施した取組(Do)	仮設トイレ及び多目的トイレのし尿汲み取りを行った。リース契約の支払い事務を行った。	④課題に対する今後(H31～)の改善計画(Action)	リースにより設置した仮設トイレ3基及び、多目的トイレ1基を適切に維持管理する。