

平成21年度事務事業評価表	担当	産業環境部 清掃課	内線等	8007
---------------	----	-----------	-----	------

事務事業名	ユトリーナ蒲郡管理運営業務			
総合計画、市長マニフェストでの位置付け (該当しない事業については記入不要です。)				
基本目標	1. 人と自然が共生する潤いあるまちづくり	施策名	廃棄物	
基本目標、施策に対する貢献度	2点 施策の達成にある程度効果があった			
市長マニフェスト	-			
市長マニフェストの執行状況	-			

事務事業の内容

対象(受益者)	市民に
手 段	焼却場から発生する余熱を利用したリラクゼーション施設を提供することによって
成果、目標	市民の健康の保持・増進を図る。

成果指標

成果指標名	日平均利用者数	売上率		
成果指標の説明	年間利用人数 / 年間稼働日数	年間売上額 / 年間支出額 × 100%		
指標の推移	平成20年度決算(実績)	平成21年度決算(実績)	平成22年度予算(計画)	
成果指標	159人	154人	171人	
成果指標	51.5%	42.5%	44.9%	

事業の概要

項 目	平成20年度実績	平成21年度実績	平成22年度計画
年間利用者数	52,513人	50,714人	56,500人
年間稼働日数	330日	330日	330日
年間売上額	23,461,180円	22,462,460円	26,000,000円
年間支出額	54,020,693円	52,875,619円	57,944,000円

事業にかかる人工

(単位：人)

H20 人工計	0.20人	次長 課長級	0.10人	補佐級	0.10人	係長級		一般職		非常勤		再任用	
H21 人工計	0.10人	次長 課長級	0.10人	補佐級		係長級		一般職		非常勤		再任用	

事業費 決算書、予算書に記載のある事業は決算書等の事業費を記載してください。(単位：千円)

項 目		平成20年度実績	平成21年度実績	平成22年度計画
人件費 を含む 事業費	事業費	24,418	28,487	29,219
	人件費	1,940	980	
	合計	26,358	29,467	
財源 内訳	特定財源	378	316	
	一般財源	25,980	29,151	

事業の仕分け

D 民間で実施	説明	平成18年度から指定管理制度を導入し、平成21年度に2回目の指定管理を実施している。
---------	----	--

必要性

必要性	B 市が実施するのが望ましい
-----	----------------

効率性

効率性	B 投入された予算、人工にほぼ見合った成果をあげている
-----	-----------------------------

総合評価

総合評価	B 事業の進め方に改善の余地がある
------	-------------------

改善点、問題点等

過去の改善点	
現在の課題、 問題点	<ul style="list-style-type: none"> 施設の老朽化が目立ち、設備等の改修が必要である。 パーデゾーン利用者の伸び悩み
今後の改善計 画	