

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

事務事業の段階

計画  事業化  事業  管理

個13事03

政策名	3 夢のふくらむ港		23年度事業・個別施策評価結果 (今後の取組みの方向性)			責任者	港営部 関連事業担当課長	
基本施策名	04 うるおいと魅力のある港湾空間の形成		事務事業	成果	コスト	連絡先 連携課	052-654-7836	
個別施策名	13 人びとの交流の場を充実する						継続	拡大
事務事業名	03 名古屋港水族館の管理運営		継続	拡大	維持	事業期間	平成18年度～継続	
目的	名古屋港水族館を効率的・効果的に管理運営し、多くの人が訪れる施設にします。						根拠 法令等	指定管理者による公の施設の管理に関する条例 名古屋港水族館条例
概要	定例的な連絡調整会議やモニタリングにより、指定管理者への指導・助言を行い、施設の良い維持管理と高質な利用者サービスを提供します。						実施 義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
24年度の実施予定	23年度に引き続き、定例的な会議、モニタリングなどを通じて、指導・助言を行ってまいります。 4月から新たにシャチ3頭を借り入れ、繁殖研究に努めるよう指導します。また、南館開館20周年事業を実施します。						関連 シート	



2 DO(実施)

24年度に実施した 内容・結果	ソフト面では、定例的な連絡調整会議やモニタリングにより、指定管理者への指導・助言を行い、施設の良い維持管理と高質な利用者サービスを提供しました。イベントとしては、南館20周年事業を実施しました。また、借り入れたシャチが仔シャチを産出し、順調に成長しています。 ハード面では、トイレの一部洋式化、設備の補修等を行いました。						
コスト(年度)	単位	20(実績)	21(実績)	22(実績)	23(実績)	24(実績見込)	備考(款項目節等)
事業費 計	千円	0	0	0	0	247,700	(款項目節) 歳出: 港営費/運営費/文化厚生施設費/負担金補助及び交付金(生物入手122,500)
一般会計	千円	0	0	0	0	247,700	港営費/運営費/文化厚生施設費/使用料及び賃借料(生物借上32,000)
事業会計	千円						建設費/整備費/改修費/委託料(サンゴ40,000)
その他	千円						建設費/整備費/改修費/工事請負費(便所10,200) 建設費/整備費/施設補修費/工事請負費 (電力監視装置37,000、プール6,000)
人員費 計	千円	10,524	10,298	10,177	10,344	10,459	(算出計算式) (その他) 水族館の管理運営費は、指定管理者により入館料金等の収入で賄われており、本組合からの支出はありません。 工事請負費は24年度より計上して記入してあります。
正規職員	人	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
嘱託職員	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計	千円	10,524	10,298	10,177	10,344	258,159	

3 CHECK(検証)

活動・成果指標(単位)	年度	20	21	22	23	24	中間目標	24	備考(指標の算定方法など)
定例の会議・モニタリング回数(回)	目標	39	39	39	29	29		29	23年度より、定例会議を月2回から月1回に変更しました。
	実績	39	40	39	29	29			
	達成率(単年度%)	100.0	102.6	100.0	100.0	100.0			
	達成率(累計%)	-	-	-	-	-			
入館者数(万人)	目標	200	200	200	200	200		200	
	実績	190	172	176	179	199			
	達成率(単年度%)	95.0	86.0	88.0	89.5	99.5			
	達成率(累計%)	-	-	-	-	-			
必要性・有効性・効率性の確認		判断理由(課題の抽出)						その他特記事項	
必要性	どうしても必要な事業か?	<input checked="" type="checkbox"/> ○ × □						良好な維持管理と高質な利用者サービスが提供できるよう、指導・助言は必要であると考えております。 また、指定管理者制度を活用し、指定管理者からの提案も反映し、更なる利用者サービスを提供したいと考えております。	
	利用者のニーズは高いか?	<input checked="" type="checkbox"/> ○ × □							
	本組合が関与する必要があるか?	<input checked="" type="checkbox"/> ○ × □							
有効性	目的や目標の水準は妥当か?	<input checked="" type="checkbox"/> ○ × □						現時点では、達成かどうかはわかりませんが、目標としては達成可能な目標であると 考えております。	
	目標を達成したか?	<input type="checkbox"/> ○ × □							
	個別施策へ貢献したか?	<input checked="" type="checkbox"/> ○ × □							
効率性	最小のコストで成果をあげているか?	<input checked="" type="checkbox"/> ○ × □						指定管理者制度を導入していますので効率性はあると考えております。	
	受益者に適正に負担させているか?	<input checked="" type="checkbox"/> ○ × □							
	効率的な運営主体となっているか?	<input checked="" type="checkbox"/> ○ × □							

4 ACTION(取組)

個別施策評価結果による 今後の取組みの方向性	事務事業	成果	コスト	判断理由
	継続			コストを維持しつつ(指定管理業務)、目標の入館者数を実現するため。
個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組み				
定例的な連絡調整会議やモニタリングにより、指定管理者への指導・助言を行い、施設の良い維持管理と高質な利用者サービスを提供できるように指定管理者と協議してまいります。				