

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
コード	737		名称	観光施設維持管理事業	
区分	会計	01	一般会計		
	款	07	商工費		
	項	01	商工費		
	目	03	観光費		
	細目	102	観光施設維持管理事業		
	細目	01	観光施設維持管理事業		
基本計画該当頁	162		コード	753500	
行革大綱の重点事項番号	担当部課	名称	753500	評価者氏名	上田 賢博
		名称	青山産業建設課	連絡先	52 - 3220 (内線) 直通

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	観光資源(施設)利用者 (対象件数)	成果(どうなるのか)	観光客やハイカーなど訪れる方が気持ちよく利用できます。観光客が増えることで、物産販売や宿泊施設といった観光関連産業の収入増加などの波及効果が期待できます。
開始年度	平成	年度	関連事業	
終了年度	平成	年度	根拠法令・要綱等	
本年度事業内容	青山高原山頂小屋(休憩施設)・ふるさと公園、桜山公園、ニケ岳登山口トイレ・山麓公園、兼好塚公園の草刈りや清掃など維持管理を行います。		状況変化等	経費節減のため青山高原山頂小屋の開所時間を見直しました。平成18年度から兼好塚公園(H17年度に県から移管)、ニケ岳登山口トイレ(H17年度設置)の維持管理をはじめました。ふるさと公園管理にかかる県からの委託金が年々減っています。

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
青山高原山頂小屋開所日数	日	実績 302	目標 300	300	300
ふるさと公園清掃(草刈り、トイレ清掃含む)・見回り	回	実績 140	目標 140	150	150
兼好塚公園清掃(草刈り、トイレ清掃含む)	回	実績 0	目標 50	50	50
桜山公園清掃(草刈り、トイレ清掃含む)	回	実績 101	目標 50	50	50
尼が岳トイレ(清掃)	回	実績 0	目標 20	20	24

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	(シルバー人材センター、老人クラブ、種生区ほか)
2 配置(予定)人員	5人
3 年間運営費	8,880千円
4 市内の類似施設	余野公園など市内観光施設

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
観光入込客数(青山高原、尼が岳)	観光施設を使い易いように管理することが、誘客につながります。(17・18年度は観光入込客数調べから)	千人	実績 406	目標 400	400	400
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	観光施設の管理、修繕は、誘客のために欠くことができません。
有効性	4	各施設の管理を地元区等に委託することによって、愛着をもって管理いただくことができ、委託要件以上の成果がでています。観光客が快適に余暇を過ごせることは、観光地としてのイメージアップにもつながります。
達成度	3	山頂小屋は利用状況から冬季(12月~2月)の開所日を減らしましたが、他の施設については計画通りパトロール等の管理ができました。
効率性	4	地元区等に委託することで、費用が安価となっています。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	青山高原山頂小屋の開所日数及び時間帯の見直しなど経費の節減に努めつつ、今後も有効性と効率性を確保しています。

年度	進捗状況	平成17年度 決算内容				平成18年度 決算内容				平成19年度 計画内容				平成20年度 計画内容			
		事業内容	数量	単位	金額(千円)												
委託	↔	委託料			7,976	委託料			7,423	委託料			6,896	委託料			6,896
工事	↔	手数料			620	手数料			927	手数料			926	手数料			950
		修繕料			273	光熱水費			301	光熱水費			321	光熱水費			321
		光熱水費			269	工事費			71	修繕料			20	修繕料			50
		その他経費			57	負担金			130	その他経費			19	その他経費			20
進捗率(%)		事業費計(A)			9,195	事業費計(A)			8,880	事業費計(A)			8,182	事業費計(A)			8,237
事業投入人員		人件費(B)	0.1	人	720												
フルコスト(A)+(B)					9,915				9,600				8,902				8,957

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	金額	(B) 人件費	金額	(C) 事業費	金額	(D) 事業費	金額
国庫支出金							
県支出金	5,782			5,000		4,850	4,850
地方債							
受益者負担							
その他							
一般財源	3,413			3,880		3,332	3,387
計	9,195			8,880		8,182	8,237
特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	県委託金5,782			県委託金5,000		県委託金4,850	県委託金4,850