

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	1016	観光施設維持管理事業	会計	01	一般会計	
基本施策	44	資源ともてなしの心を活かし、観光を振興する	款	07	商工費	
施策	2	歩いて、じっくり味わえる観光振興	項	01	商工費	
			目	03	観光費	
			細目	102	観光施設維持管理事業	
			細々目	01	観光施設維持管理事業	
基本計画該当頁	165	担当部課	コード	753500	評価者氏名	藤原 四郎
行革大綱の重点事項番号		名称		青山産業建設課	連絡先	52 - 3220 (内線)

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
	観光資源(施設)利用者 (※対象件数)	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
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、尼ヶ岳登山口トイレ・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 特になし

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	
		H18	H19	H20	H21
青山高原山頂小屋開所日数	日	目標 300 実績 294	目標 300 実績 295	295	295
ふるさと公園清掃(草刈り、トイレ清掃含む)・見回り	回	目標 140 実績 151	目標 150 実績 150	150	150
兼好塚公園清掃(草刈り、トイレ清掃含む)	回	目標 50 実績 50	目標 50 実績 50	50	50
桜山公園清掃(草刈り、トイレ清掃含む)	回	目標 50 実績 53	目標 50 実績 50	50	50
尼が岳トイレ(清掃)	回	目標 20 実績 20	目標 24 実績 24	24	24

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 民間委託等 (シルバー人材センター、老人クラブ、種生区ほか)
2 委託先	
3 年間運営費	5 人 6,799 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	
			H18	H19	H20	H21
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	目標 400 実績 367	目標 400 実績 345	400	400
			目標 実績	目標 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きています。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	4	概ね目標どおり管理ができました。
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	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18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容			
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
	委託	委託料			7,423	委託料			6,799	委託料			6,825	委託料			6,825
	工事	手数料			927	手数料			734	手数料			903	手数料			903
		光熱水費			301	光熱水費			322	光熱水費			349	光熱水費			349
		工事費			71	修繕料			41	修繕料			40	修繕料			40
		負担金			130	その他経費			6	その他経費			7	その他経費			7
		その他経費			28												
	進捗率(%)	事業費計(A)		Σ	8,880	事業費計(A)		Σ	7,902	事業費計(A)		Σ	8,124	事業費計(A)		Σ	8,124
	事業投入人員	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440
	フルコスト (A)+(B)				10,320				9,342				9,564				9,564

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	金額	(B) 事業費	金額	(C) 事業費	金額	(D) 事業費	金額
国庫支出金							
Aの財源内訳							
県支出金							
地方債							
受益者負担							
その他							
一般財源	8,880		7,902		8,124		8,124
計	8,880		7,902		8,124		8,124
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等						