

| 平成27年度事務事業評価シート | | 該当事業(評価対象外事業は基本情報のみ記載) | | |
|-----------------------------|--|------------------------|---------------|---------|
| | | 一般事務 | 公共建設事業 | 評価対象外事業 |
| 事務事業名 | 秦皇山施設管理運営事業 | | | |
| 予算科目 | 7 款 1 項 5 目 | | | |
| 総合計画での位置付け | 産業の振興～もりもり元気なしごとづくり～ 観光の振興 | | | |
| 所管課情報 | 担当課: 経済雇用戦略課 | | 電話番号(内線): 572 | |
| 記入者情報 | 所属長: 市野 孝敏 | | 担当責任者: 平井 隆雄 | |
| 事業の性格 | 内部管理事務 | | | |
| 実施期間 | 【開始年度】平成 17 年度 【開始年度】設定なし | | | |
| 事業の対象 | 一般利用者(余暇・観光・自然志向者) | | | |
| 根拠法令等 | | | | |
| 事業の目的 | 秦皇山森林公園の持つ豊かな自然、美しい360° パノラマ風景を活かし、滞在型レクリエーション施設整備、管理運営により都市住民と地域住民との交流に寄与する | | | |
| 事業の内容 | 休養センター・ログハウス・キャンプサイト及びレクリエーション施設並びに森林公園の管理運営 | | | |
| 改善策の 具体的 取り組み (当初) | 市内観光施設と連携してPR活動に努め、利用者の増加につなげる。 | | | |
| 改善策の 具体的 取り組み | 経年劣化による施設修繕が必要となっており計画的に修繕を行わなければならない。神奈川県川崎市の簡易宿泊所の火災を受けて、消防防災設備の設置を計画している。 | | | |

| 事業費及び財源内訳 | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|----------|--------|
| 項 目 | | 26年度決算 | 27年度予算 | 9月末の執行状況 | 27年度決算 |
| 事業費 | 直接事業費 | 4,286 | 4,571 | 1,555 | 4,408 |
| | 人件費 | 80 | 80 | 20 | 80 |
| | 合計 | 0 | 4,651 | 1,575 | 4,488 |
| 人件費 内訳 | 人工数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 人件費単価 | 7,954 | 8,042 | 4,021 | 8,042 |
| | 補助事業人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費 | 79 | 80 | 20 | 80 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 4,366 | 4,651 | 1,575 | 4,488 |

| 事業活動の実績(活動指標) | | | | | |
|---------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 項目 | 単位 | 26年度実績 | 27年度予定 | 9月末の実績 | 27年度実績 |
| 管理委託 | 千円 | 2577 | 2596 | 958 | 2596 |
| 施設維持修繕・管理費等 | 千円 | 16 | 100 | 0 | 53 |
| ログハウス等利用者 | 人 | 2149 | 2000 | 2260 | 2363 |
| | | | | | |

| 向こう5年間の直接事業費の推移 | | | | | | |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 5年間の実績 |
| | | 6,413 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |

| 成果指標 | | | | |
|----------|---|------|------|--------|
| 成果指標 | 施設使用料金を納付した施設の利用者数管理費等執行状況 | | | |
| 指標設定の考え方 | 施設の利用者は、施設使用料金を納付した施設の利用者と秦皇山への入り込み客とに区分されるが、行政評価では、施設使用料金を納付した施設の利用者数を設定 | | | |
| 区分年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 目標29年度 |
| 目標 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 実績 | 2149 | 2363 | 0 | 0 |

| 自己評価 | | | | |
|-----------------|---|-----------|---|---|
| 自己評価 (担当責任者) | 妥当性 | 目的の妥当性 | 3 | C |
| | | 市民ニーズへの対応 | 3 | |
| | | 市の関与の妥当性 | 3 | |
| | 有効性 | 事業の効果 | 3 | C |
| | | 成果向上の可能性 | 3 | |
| | | 施策への貢献度 | 3 | |
| | 効率性 | 手段の最適性 | 3 | C |
| | | コスト効率 | 3 | |
| | | 受益者負担の適正 | 3 | |
| 課題認識 | 利用者が平成25年度から前年度を上回っており、今後も維持していきたい。平成28年度は、宿泊施設の防火対策を施す計画にしている。今後も計画的に施設修繕を実施し、利用者ニーズに対応していきたい。 | | | |

| 一次評価 | | | | |
|---------------|--|-----------|---|---|
| 一次評価 (所属長) | 妥当性 | 目的の妥当性 | 4 | C |
| | | 市民ニーズへの対応 | 3 | |
| | | 市の関与の妥当性 | 3 | |
| | 有効性 | 事業の効果 | 3 | C |
| | | 成果向上の可能性 | 3 | |
| | | 施策への貢献度 | 3 | |
| | 効率性 | 手段の最適性 | 3 | C |
| | | コスト効率 | 3 | |
| | | 受益者負担の適正 | 3 | |
| 課題認識 | 自己評価者のとおり、利用者が増加しており、今後も、利用者が安全で快適に利用できるよ適正な施設管理運営を進めていく必要がある。 | | | |

| 二次評価 | |
|----------------|----------------------|
| 二次評価 (所属部長) | 一次評価結果のとおり事業継続と判断する。 |
| 意見、課題 | |

行政評価委員会の答申

| | |
|-------------------|--|
| 外部評価 (行政評価委員会) | |
|-------------------|--|

経営者会議の最終判断

| | |
|--------|------------|
| 事業の方向性 | 現状のまま継続する。 |
| 意見、課題 | |