

令和 1 年度 事務事業評価シート

事務事業の概要・計画 (PLAN)

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|-------------|-------------------|--|---------|---|
| 事務事業名 | 秦皇山施設管理運営事業 | 会計名称 | 一般会計 | | 担当課 | 中山地域事務所 | |
| | | 予算科目 | 7 款 1 項 5 目 | 事業番号 | 3260 | 所属長名 | 宮崎栄司 |
| 事業評価の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 評価対象事業 <input type="checkbox"/> 評価対象外事業 (事業の概要・結果のみ) | | | | 担当責任者名 | 入船淳 | |
| 法令根拠等 | 伊予市秦皇山休養施設条例 | | | | 実施期間 | 【開始】 | 令和/平成 17 年度 |
| 総合計画での位置付け | 産業振興都市の創造 賑わいのある観光の振興 | | | | | 【終了】 | 令和 年度(予定) <input checked="" type="checkbox"/> 設定なし |
| 総合計画における本事業の役割 | 賑わいのある観光振興のため、施設利用者の増加を図る。 | | | | | | |
| 事業の対象 | 一般利用者 (余暇・観光・自然志向者) | | | 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 (整備内容) | 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 | | | 昨年度の課題に対する具体的な改善策 | 休養センターについては、平成29年度までは、サマーキャンプの利用があったが、平成30年度以降は、地元住民が緑日で年2回使用するのみとなっている。そのような状況なので、解体撤去するより、地元に譲渡することを検討したい。 | | |

事業活動の内容・成果 (DO)

| 事業費及び財源内訳 (千円) | | | | | | | 事業活動の実績 (活動指標) | | | | | | |
|----------------------|-----------|--|--------------------------|--------|-------|-------|----------------|-------|-------|--------|--------|-------|--|
| 項目 | 前年度決算 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費その他 | 翌年度繰越 | 決算額 | 項目 | 単位 | 前年度実績 | 1年度予定 | 9月末の実績 | 1年度実績 | |
| 直接事業費 | 3,975 | 4,257 | 19 | 0 | 0 | 4,100 | ログハウス等利用者 | 人 | 1025 | 2000 | 1551 | 1766 | |
| 財源内訳 | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 一般財源 | 3,975 | 4,257 | 19 | 0 | 0 | 4,100 | | | | | | | |
| 職員の人工(にんく)数 | 0.06 | 0.06 | | | | 0.06 | | | | | | | |
| 1人工当たりの人件費単価 | 7,982 | 7,992 | | | | 7,992 | | | | | | | |
| ※ 直接事業費+人件費 | 4,454 | 4,737 | | | | 4,580 | | | | | | | |
| 主な実施主体 | 直接実施 | | 実施形態(補助金・指定管理料・委託料等の記載欄) | | | | | | | | | | |
| 向こう5年間の直接事業費の推移 (千円) | | | | | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 5年間の合計 | | | |
| | | | | | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | | 18,000 | | | |
| 成果指標 | 指標 | 施設使用料金を納付した利用客数 | | 単位 | ⇒ | 区分年度 | 前年度 | 1年度 | 2年度 | 目標 毎年度 | | | |
| | | | | 人 | | 目標 | 2000 | 2000 | | | | | |
| | 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利用者と秦皇山への入込み客数とに区分されるが、行政評価では、施設利用料金を納付した施設利用者数を設定。 | | | | 実績 | 1025 | 1766 | | | | | |
| | 指標で表せない効果 | | | | | | | | | | | | |

事務事業評価 (CHECK)

| 新たな課題や当初の改善策に対する対応状況 (今年度の途中経過) | | ログハウス前で車両が底部を損傷する事故が発生し、それ以降車両については、できるだけ指定した駐車スペースに止めるよう誘導している。また、公園内に段差があることを標記したほか、パンフレットにも車両の進入については自己責任で行うことを明記した。 | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 事業 の 評 価 | 自己 判定 （担 当 責 任 者） | 妥当性 | 目的の妥当性 | 5 4 3 2 1 この事業では施策の目的を果たすことができない。 社会情勢等のニーズに合致する。又は、行政管理上必要な事業である。 | 3 | 合計点が 14～15：S 10～13：A 8～9：B 5～7：C 3～4：D | B | 事業 成 果 ・ 工 夫 し た 点 事 業 の 苦 勞 し た 点 ・ 課 題 | パンフレットやインターネットのホームページを見直し、より分かりやすく見やすいものに改定をおこなった。その影響もあり、昨年度より大幅な利用人数・使用料収入の増につながった。 |
| | | | 社会情勢等への対応 | 5 4 3 2 1 社会情勢又は行政管理事務に対応しておらず、見直しが必要である。 | 3 | | | | |
| | | | 市の関与の妥当性 | 5 4 3 2 1 市が積極的に関与・実施すべき事業である。 | 3 | | | | |
| | | 有効性 | 事業の効果 | 5 4 3 2 1 市民生活や行政内部の課題解決に向けて対応できている。 | 3 | 合計点が 14～15：S 10～13：A 8～9：B 5～7：C 3～4：D | B | | |
| | | | 成果向上の可能性 | 5 4 3 2 1 既に相応の成果を得ているが、まだまだ成果向上の余地がある。 | 3 | | | | |
| | | | 施策への貢献度 | 5 4 3 2 1 施策推進に向け、効果を認めることができる。 | 3 | | | | |
| | 効率性 | 手段の最適性 | 目的の妥当性 | 5 4 3 2 1 現状では最善の手段であり、他の方策を検討する必要はない。 | 3 | 合計点が 14～15：S 10～13：A 8～9：B 5～7：C 3～4：D | B | | |
| | | | コスト効率 | 5 4 3 2 1 活動指標の実績も上がらず、効率的な手段の見直しが必要である。 | 3 | | | | |
| | | 市民（受益者）負担の適正 | 5 4 3 2 1 投入コスト以上の成果を得ており、コスト削減の余地は見当たらない。 | 3 | | | | | |
| | 一 次 判 定 （所 属 長） | 妥当性 | 目的の妥当性 | 5 4 3 2 1 この事業では施策の目的を果たすことができない。 社会情勢等のニーズに合致する。又は、行政管理上必要な事業である。 | 3 | 合計点が 14～15：S 10～13：A 8～9：B 5～7：C 3～4：D | B | 事業 の 方 向 性 | ■ 事業継続と判断する。 □ 事業縮小と判断する □ 事業廃止と判断する (判断の理由) 利用客数は対前年比約70%の増となった。これは、前年度の西日本豪雨や度重なる台風により極端に利用客数が少なかったことが影響しているとみられる。しかし、利用客数の増加を踏まえ、依然、アウトドア志向は根強いものがあり、交流人口の拡大による地域の活性化の観点からも、事業継続と判断する。 |
| | | | 社会情勢等への対応 | 5 4 3 2 1 社会情勢に概ね適合する。又は、行政管理上、概ね妥当である。 | 3 | | | | |
| | | | 市の関与の妥当性 | 5 4 3 2 1 市が積極的に関与・実施すべき事業である。 | 3 | | | | |
| 有効性 | | 事業の効果 | 5 4 3 2 1 市民生活や行政内部の課題解決に向けて対応できている。 | 3 | 合計点が 14～15：S 10～13：A 8～9：B 5～7：C 3～4：D | B | | | |
| | | 成果向上の可能性 | 5 4 3 2 1 既に相応の成果を得ているが、まだまだ成果向上の余地がある。 | 3 | | | | | |
| | | 施策への貢献度 | 5 4 3 2 1 今後、成果の向上が期待でき、事業継続の必要がある。 | 3 | | | | | |
| 効率性 | 手段の最適性 | 目的の妥当性 | 5 4 3 2 1 現状では最善の手段であり、他の方策を検討する必要はない。 | 3 | 合計点が 14～15：S 10～13：A 8～9：B 5～7：C 3～4：D | B | | | |
| | | コスト効率 | 5 4 3 2 1 活動指標の実績も上がらず、効率的な手段の見直しが必要である。 | 3 | | | | | |
| | 市民（受益者）負担の適正 | 5 4 3 2 1 投入コスト以上の成果を得ており、コスト削減の余地は見当たらない。 | 3 | | | | | | |
| 所 属 長 の 課 題 認 識 | 効率性 | 市民（受益者）負担の適正 | 5 4 3 2 1 コスト削減に向けた取り組みを実施し、それに見合う成果を得ている。 | 3 | 合計点が 14～15：S 10～13：A 8～9：B 5～7：C 3～4：D | B | | | |
| | | 手段の最適性 | 5 4 3 2 1 満足する成果にも達せず、まだまだ事業費・人件費の削減余地がある。 | 3 | | | | | |
| | | 社会情勢等への対応 | 5 4 3 2 1 他事例と比較し、財源・税負担も含め市民負担の見直しが必要である。 | 3 | | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 施策を踏まえた判断 | 二次判定 | <input type="checkbox"/> | 一次判定結果は以下の点について良好と評価し、更なる事業推進を求める。 | ⇒ 指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進に努め、今年度の事務事業評価シートに反映させること。 |
| | | <input type="checkbox"/> | 一次判定結果のとおり事業継続と判断する。 | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。 | |
| | | | 昨年度と同様にRC2階建ての宿泊棟について、継続して修繕・改築・解体の方策を検討すること。 | |
| | | <input type="checkbox"/> | 一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。 | |
| | | <input type="checkbox"/> | 一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。 | |
| | | <input type="checkbox"/> | 一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。 | |
| <input type="checkbox"/> | 既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。 | | | |

| | | |
|---|------|-------|
| 行政評価委員会の答申 | 外部評価 | 答申の内容 |
| <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div> | | |

今後の方向性 (ACTION)

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------|-------|
| の経営者判断会議 | 事業の方向性 | | コメント欄 |
| | <input type="checkbox"/> | さらに重点化する。 | |
| | <input type="checkbox"/> | 現状のまま継続する。 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 見直しの上、継続する。 | |
| | <input type="checkbox"/> | 事業の縮小を検討する。 事業を縮小する。 | |
| | <input type="checkbox"/> | 事業の休止、廃止を検討する。 事業を休止、廃止する。 | |