

|         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |   |    |     |   |   |   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---|---|----|-----|---|---|---|
| 事務事業名   | 天笑閣管理運営事業                                                                                                                         |                                                                                                                                    | 所属部局             | 農林商工部                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 単位番号 | 6127 |   |   |    |     |   |   |   |
|         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | 所属課室             | 観光商工課                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 課長名  | 塚原浩二 |   |   |    |     |   |   |   |
|         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | 所属担当             | 観光担当                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 担当者名 | 三井孝司 |   |   |    |     |   |   |   |
| 基本政策    | 基本計画体系                                                                                                                            | II                                                                                                                                 | にぎわいと活力あふれる都市づくり | 予算科目                                                                                                                                                                                                                                                                                | 会計            | 名称   | 款    | 項 | 目 | 細目 | 細々目 |   |   |   |
|         |                                                                                                                                   | 09                                                                                                                                 | 地域資源を活かした観光の振興   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01            | 一般   | 0    | 7 | 0 | 1  | 0   | 3 | 1 | 0 |
| 政策      | 16                                                                                                                                | 観光基盤の整備                                                                                                                            | 事業区分             | <input type="checkbox"/> 国の制度による義務的事業 <input type="checkbox"/> 施設等維持管理事業<br><input type="checkbox"/> 県の制度による義務的事業 <input type="checkbox"/> 補助金交付事業<br><input type="checkbox"/> 市の制度による義務的事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他の事業<br><input type="checkbox"/> 義務化されている協議会等の負担金 |               |      |      |   |   |    |     |   |   |   |
| 事業期間    |                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度)<br><input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度) |                  | 法令根拠                                                                                                                                                                                                                                                                                | 天恵泉白根桃源郷天笑閣条例 |      |      |   |   |    |     |   |   |   |
| 事務事業の概要 | 事業の内容・・・期間限定複数年度事業は次年度以降3年間の計画内容も記載<br>・市民が快適・安全に利用できる施設の運営及び経費の削減と施設利用者の拡大を図るため、指定管理者による公共施設の運営、維持管理をおこなう。<br>・今後についても継続的に進めて行く。 |                                                                                                                                    |                  | 事業費の主な内訳 ( 22年度 )                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      |      |   |   |    |     |   |   |   |
|         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                  | 項目(細節) 金額(千円) 項目(細節) 金額(千円)                                                                                                                                                                                                                                                         |               |      |      |   |   |    |     |   |   |   |
|         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                  | 施設維持管理委託 16,500                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |   |    |     |   |   |   |
|         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |   |    |     |   |   |   |
|         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                  | 計 16,500                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |      |      |   |   |    |     |   |   |   |

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と指標

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| ① 活動                                         |                                |
| 22年度活動実績                                     | 施設の運営が適正に実施されるよう、指定管理者との連携を図る。 |
| 23年度活動予定                                     | 施設の運営が適正に実施されるよう、指定管理者との連携を図る。 |
| ② 対象(この事務事業は誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等         |                                |
| 施設利用者と施設                                     |                                |
| ③ 意図(この事務事業により対象をどのような状態にしていけるのか、どのように変えるのか) |                                |
| 有益なサービス提供がされる、適正な施設運営がされる                    |                                |
| ④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか)                      |                                |
| 観光施設の充実                                      |                                |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ⇒ ⑤ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) 数字は記入しない     |    |
| 名称                                   | 単位 |
| ア 施設管理者との協議回数                        | 回  |
| イ                                    |    |
| ウ                                    |    |
| ⇒ ⑥ 対象指標(対象の大きさを表す指標) 数字は記入しない       |    |
| 名称                                   | 単位 |
| ア 施設利用人数                             | 人  |
| イ 施設規模                               | 定員 |
| ウ                                    |    |
| ⇒ ⑦ 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) 数字は記入しない |    |
| 名称                                   | 単位 |
| ア サービス面での苦情件数                        | 件  |
| イ 施設運営上の苦情件数                         | 件  |
| ウ                                    |    |
| ⇒ ⑧ 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) 数字は記入しない     |    |
| 名称                                   | 単位 |
| ア 施設利用者の満足度                          | %  |
| イ 公共温泉施設の利用のしやすさについて                 | %  |

| (2) 事業費・指標の推移     |     |          |       | 単位     | 21年度<br>(決算・実績) | 22年度<br>(決算見込・実績) | 23年度<br>(予算・目標) | 24年度<br>(次年度計画・目標) | 25年度<br>(計画・目標) | 26年度<br>(計画・目標) | 最終<br>年度<br>(トータルコスト・目標) |
|-------------------|-----|----------|-------|--------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 年間<br>トータル<br>コスト | 事業費 | 財源内訳     | 国庫支出金 | 千円     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |     |          | 県支出金  | 千円     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |     |          | 地方債   | 千円     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |     |          | その他   | 千円     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |     |          | 一般財源  | 千円     | 16,724          | 16,500            | 16,400          | 16,400             | 16,400          | 16,400          |                          |
|                   |     | 事業費計 (A) | 千円    | 16,724 | 16,500          | 16,400            | 16,400          | 16,400             | 16,400          | 0               |                          |
|                   | 人件費 | 正規職員従事人数 | 人     | 1      | 1               | 1                 | 1               | 1                  | 1               |                 |                          |
|                   |     | 延べ業務時間   | 時間    | 56     | 80              | 56                | 56              | 56                 | 56              |                 |                          |
|                   |     | 人件費計 (B) | 千円    | 250    | 357             | 222               | 222             | 222                | 222             | 0               |                          |
|                   |     | (A)+(B)  | 千円    | 16,974 | 16,857          | 16,622            | 16,622          | 16,622             | 16,622          | 0               |                          |
| 活動指標              |     |          | ア     | 回      | 10.0            |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |     |          | イ     |        |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |     |          | ウ     |        |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
| 対象指標              |     |          | ア     | 人      | 45,650.0        | 42,650.0          |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |     |          | イ     | 定員     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |     |          | ウ     |        |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
| 成果指標              |     |          | ア     | 件      | 3.0             |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |     |          | イ     | 件      | 0.0             |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |     |          | ウ     |        |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
| 上位成果指標            |     |          | ア     | %      | 84.0            |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |     |          | イ     | %      | 84.0            |                   |                 |                    |                 |                 |                          |

(3)この事務事業を取り巻く状況(対象者・社会状況等)の変化、市民意見等

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ① この事務事業はいつ頃どんな経緯で開始されたのか？                      | 地方自治法の改正により、公の施設の管理が民間事業者にも可能になったことにより、平成18年4月から指定管理者制度を導入した。          |
| ② 事務事業を取り巻く状況は開始時または5年前と比べてどう変化しているか？また、今後の予測は？ | 施設の老朽化や昨今の燃料の高騰など、施設運営を取り巻く状況は厳しくなっている。近隣に類似施設がある事から、他の施設との差別化等の検討が必要。 |
| ③ 事務事業に対して関係者(市民、事業対象者、議会等)からどんな意見・要望が寄せられているか？ | 施設の老朽化による設備等の修繕・改修の要望がある。                                              |

(4) 改革改善の取り組み状況

|                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 改革改善の取り組み実施は？                         | <input type="checkbox"/> 取り組みしている ⇒【内容！】 <input checked="" type="checkbox"/> 取り組みしていない ⇒【理由！】 |
| ② これまでの改革改善の取り組み状況・経過(取り組みしていない場合はその理由) | 更なる集客とサービスの向上、経費の節減に向けて指定管理者との協議を行い、効率的な運営に向け取り組んでいる。                                         |
| ③ H 22年度に実施した改革改善の内容                    | ・ポイントカードの作成 ・ホームページの開設 ・割引券やパンフレットの設置 ・アンケートボックスの設置                                           |

|       |           |     |       |     |       |
|-------|-----------|-----|-------|-----|-------|
| 事務事業名 | 天竺閣管理運営事業 | 所属部 | 農林商工部 | 所属課 | 観光商工課 |
|-------|-----------|-----|-------|-----|-------|

## 2 評価(Check1)担当者による事後評価(複数年度事業は途中評価)

|                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 目的<br>妥当性<br>評価 | ①政策体系との整合性<br>この事務事業の目的は市の政策体系の施策に結びつき、貢献しているか？<br>意図が上位目的に結びついているか？               | <input type="checkbox"/> 結びついていない(見直し余地がある) ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由↓】<br>市が所有する施設であり、市民に憩いの場を提供し、健康の増進を図る等の目的からも、市の行う施策に結びついている。                                                                              |  |  |  |
|                 | ② 公共関与の妥当性<br>この事務事業を税金を投入して市が行わなければならないのか？<br>民間やNPOに委ねることは可能か？                   | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由↓】<br>市の管理する施設であるため、市の方針により指定管理をおこなっている。                                                                                                               |  |  |  |
|                 | ③ 維持・継続の妥当性<br>現状の対象と意図、成果から考えて、この事務事業を将来にわたり、維持・継続していくことは妥当か？目的や事業の必要性を見直す余地はあるか？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由↓】<br>既に指定管理となっている施設であり、従前の管理状況と比較して、コストの削減サービスの向上が図られており、利用状況も良好であるが、市内に同様の施設が多くあることから、施設の統合閉鎖等を含め、見直す余地はある。                                          |  |  |  |
| 有効性<br>評価       | ④ 成果の向上余地<br>事務事業のやり方・進め方を変えることで成果を向上させることはできるか？できない場合は何が原因でできないのか？                | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由↓】<br>指定管理者との協議により、更なる運営の効率化を図っていく。                                                                                                                   |  |  |  |
|                 | ⑤ 類似事業との統廃合・連携の可能性<br>類似した目的を持つ事務事業が他にあるか？類似事務事業がある場合、その事務事業との統合や連携を図ることはできるか？     | <input type="checkbox"/> 類似事務事業がある ⇒(類似する事務事業の名称を記入↓)<br><input type="checkbox"/> 統合・連携ができる ⇒【理由と具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input type="checkbox"/> 統合・連携ができない ⇒【理由↓】<br>類似施設の統廃合については、指定管理者の同意がなければ直ちに統廃合は出来ない。<br><input checked="" type="checkbox"/> 類似事務事業がない |  |  |  |
|                 | ⑥ 休止・廃止した時の影響及び休止・廃止の可能性<br>この事務事業を休止・廃止した場合影響はあるか？また成果から考えて、休止・廃止することはできるか？       | <input type="checkbox"/> 影響なし<br><input checked="" type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】<br>利用者からの苦情。<br><input type="checkbox"/> 休止・廃止ができる<br><input checked="" type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】<br>指定管理者との協定があるため直ちに廃止をする事は出来ない。                                        |  |  |  |
| 効率性<br>評価       | ⑦ 事業費の削減余地<br>成果を下げずに事業費(コスト)を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)                          | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】<br>管理者からの提案内容についての検討により、新たな取り組みの実施等が可能であれば、削減の余地もある。                                                                                           |  |  |  |
|                 | ⑧ 人件費の削減余地<br>成果を下げずに人件費を削減できないか？(事業のやり方の見直しによる業務時間の削減や臨時職員対応や外部委託による削減はできるか？)     | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】<br>最低限の人員により、効率的な事務を行っている。                                                                                                                     |  |  |  |
| 公平性<br>評価       | ⑨ 受益機会・受益者負担の適正化余地<br>事務事業の内容が一部の受益者に偏っていないか？受益者負担を見直す必要はないか？公平公正か？                | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由↓】<br>公の施設であることを念頭に置き、条例により管理運営を行っており、特定の団体・個人等に有利・不利になるような施設運営は行っていない。                                                                         |  |  |  |

## 3 評価(Check2)担当課管理者による評価結果と総括

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (1) 1次評価者としての評価結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (2) 1次評価の総括(事務事業を実施した結果を振り返り気づいたこと、課題、今後の方向性等について)             |
| ① 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>② 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>③ 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | 地域住民の健康・福祉の拠点として十分な成果はある。一方、町村合併により近隣に同一施設があり、統合の具体化の検討が必要である。 |

## 4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

| (1) 今後の事務事業の方向性(Check1の結果から定める)・・・複数選択可                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | (3) 改革・改善による方向性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|-------|--|--|----|----|----|------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|--|----|--------------------------|--|--|
| <div><input type="checkbox"/> 廃止(目的妥当性①、②、③の結果)</div> <div><input type="checkbox"/> 事業統合・連携(有効性⑤の結果)</div> <div><input type="checkbox"/> 公平性改善(公平性⑨の結果)</div> <div><input type="checkbox"/> 休止(目的妥当性①、②、③の結果)</div> <div><input type="checkbox"/> 成果向上(有効性④の結果)</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(全評価項目で適切)</div> <div><input type="checkbox"/> 必要性検討(目的妥当性①、②、③の結果)</div> <div><input type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果)</div> |    | <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">コスト水準</th></tr><tr><th>削減</th><th>維持</th><th>増加</th></tr><tr><th rowspan="3">成果水準</th><th>向上</th><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><th>維持</th><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><th>低下</th><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td></tr></table> |                                     |                          |  | コスト水準 |  |  | 削減 | 維持 | 増加 | 成果水準 | 向上 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 維持 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  | 低下 | <input type="checkbox"/> |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | コスト水準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 削減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 維持                                  | 増加                       |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| 成果水準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 向上 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 維持 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 低下 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| (2) 改革改善案について                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | ※ 廃止・休止の場合は記入不要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| ③                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| (4) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | (5) 事務事業優先度評価結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 成果優先度評価結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | ⑪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| ③                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | コスト削減優先度評価結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |  |       |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |