

|                                                                                                                              |                                          |                                                       |                             |                                       |                                       |      |      |   |    |     |   |   |                                    |   |   |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------|---|----|-----|---|---|------------------------------------|---|---|---|--|
| 事務事業名                                                                                                                        | 南アルプス温泉ロッジ維持管理事業                         |                                                       | 所属部局                        | 農林商工部                                 |                                       | 単位番号 | 6248 |   |    |     |   |   |                                    |   |   |   |  |
|                                                                                                                              |                                          |                                                       | 所属課室                        | 観光商工課                                 |                                       | 課長名  | 塚原浩二 |   |    |     |   |   |                                    |   |   |   |  |
|                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 実施計画事業          |                                                       | 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<br>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 |   |   |                                    |   |   |   |  |
| 政 策                                                                                                                          |                                          | 09<br>地域資源を活かした観光の振興                                  | 事業区分                        | 01                                    | 一般                                    | 0    | 7    | 0 | 1  | 0   | 3 | 0 | 6                                  | 0 | 1 | 0 |  |
| 施策                                                                                                                           |                                          | 16<br>観光基盤の整備                                         |                             | <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 |   |   |   |  |
| 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 22 年度） |                             | 法令根拠                                  | <input type="checkbox"/> 県の制度による義務的事業 |      |      |   |    |     |   |   |                                    |   |   |   |  |
|                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度（ ～ 年度） | <input type="checkbox"/> 市の制度による義務的事業                 |                             |                                       |                                       |      |      |   |    |     |   |   |                                    |   |   |   |  |
| 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>・平成22年度4月～9月までの時限付き事業。南アルプス温泉ロッジ及び白峰会館の運営にかかる維持管理を行う。<br>・平成23年度は公募による指定管理者との協定を締結する。 |                                          |                                                       | 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) |                                       |                                       |      |      |   |    |     |   |   |                                    |   |   |   |  |
|                                                                                                                              |                                          |                                                       | 臨時職員賃金 2,888 その他保険料 20      |                                       |                                       |      |      |   |    |     |   |   |                                    |   |   |   |  |
|                                                                                                                              |                                          |                                                       | 消耗品費 2,512 施設維持管理委託料 2,038  |                                       |                                       |      |      |   |    |     |   |   |                                    |   |   |   |  |
|                                                                                                                              |                                          |                                                       |                             | 燃料費 1,224 使用料 1,429                   |                                       |      |      |   |    |     |   |   |                                    |   |   |   |  |
|                                                                                                                              |                                          |                                                       |                             | 光熱水費 2,571 賦課金 772                    |                                       |      |      |   |    |     |   |   |                                    |   |   |   |  |
|                                                                                                                              |                                          |                                                       |                             | 修繕費 858                               |                                       |      |      |   |    |     |   |   |                                    |   |   |   |  |

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と目標

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| ① 活動                                         |                        |
| 22年度活動実績                                     |                        |
| 23年度活動予定                                     | 4月～白峰会館の営業、7月～温泉ロッジの営業 |
| 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         |                        |
|                                              |                        |
| 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) |                        |
|                                              |                        |
| ④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか)                      |                        |
|                                              |                        |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 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   |
| アイ                                 |      |
| ウ: 営業日数                            | 単位 日 |
| 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   |
| アイ                                 |      |
| ウ: 市内観光客数                          | 単位 人 |
| 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   |
| アイ                                 |      |
| ウ: 満足と答えた人の割合                      | 単位 % |
| 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   |
| アイ                                 |      |

| (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  |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   | 事業費計 (A) |          |       | 千円  | 0               | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0                        |
|                   | 人件費      | 正規職員従事人数 |       | 人   |                 | 5,907             |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          | 延べ業務時間   |       | 時間  | 0               | 14,598            | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0                        |
|                   |          | 人件費計 (B) |       | 千円  | 0               | 65,122            | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0                        |
|                   | (A)+(B)  |          |       | 千円  | 0               | 65,122            | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0                        |
| 活動指標              |          | アイ       |       | 0.0 | 713.8           | 0.0               | 0.0             | 0.0                | 0.0             |                 |                          |
|                   |          | ウ        | 単位    | 0.0 | 15,311.8        | 0.0               | 0.0             | 0.0                | 0.0             | 0.0             |                          |
|                   |          | ウ        | 日     |     | 171.0           |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
| 対象指標              |          | アイ       | 単位    |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          | ウ        | 人     |     | 208,471.0       |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
| 成果指標              |          | アイ       |       |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          | ウ        | 単位    |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
| 上位成果指標            |          | アイ       | %     |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |
|                   |          | アイ       | 単位    |     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                          |

(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？                      |                                                                                |
| 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？ | 施設の老朽化のため、平成21年度を持って南アルプス市商工会が指定管理事業から撤退したことで、シーズンの営業を直営で行う事になった。              |
| 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？ | 公共の宿のブームが去り、世界的な経済危機の中で、民間施設がさまざまなサービスの提供を始めた。また、自治体も直営施設を見直し、指定管理者制度への移管が進んだ。 |

(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) |                                                                                               |
| ③ H 22年度に実施した改革改善の内容                    |                                                                                               |

|       |                  |     |       |     |       |
|-------|------------------|-----|-------|-----|-------|
| 事務事業名 | 南アルプス温泉ロッジ維持管理事業 | 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↓】                                                                                              |
|                 | 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↓】                                                                                                          |
|                 | 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↓】                                                                                                          |
| 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↓】                                                                                                         |
|                 | 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><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><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↓】                                           |
| 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↓】                                                                                                     |
|                 | 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・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↓】                                                                                                     |
| 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↓】                                                                                                   |

## 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 |                                                    |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                     |                          |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--|----|----|----|------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|--|----|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> 廃止(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> 事業統合・連携(有効性⑤の結果) <input type="checkbox"/> 公平性改善(公平性⑨の結果)<br><input type="checkbox"/> 休止(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> 成果向上(有効性④の結果) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(全評価項目で適切)<br><input type="checkbox"/> 必要性検討(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果) | <table border="1"> <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> <p>※ 廃止・休止の場合は記入不要</p> |                          |                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                     |                          |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
| (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                     |                          |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成果優先度評価結果<br>コスト削減優先度評価結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                     |                          |  |  |    |    |    |      |    |                          |                          |                          |    |                          |                                     |  |    |                          |  |  |