

事務事業マネジメントシート
(兼) 予算編成資料・実施計画資料

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|------|--|--------|--------------|--------|------|--------|--------|--|
| 事務事業名 | 《H24新規》南甘利山山麓開発プロジェクト事業 | | 所属部局 | 農林商工部 | 単位番号 | 2012- 999012 | | | | | |
| | □ 実施計画事業 | | 所属課室 | 観光商工課 | 課長名 | 朽原伸幸 | | | | | |
| | | | 所属担当 | 観光振興 | 担当者名 | 三井孝司 | | | | | |
| 基本政策 | 基本計画 | II にぎわいと活力あふれる都市づくり | 予算科目 | 会計 01 | 名称 一般 | 款 07 | 項 01 | 目 03 | 細目 020 | 細々目 51 | |
| 政策 | 計画体系 | 09 地域資源を活かした観光の振興 | 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 <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 <input type="checkbox"/> 市の制度による義務的事業 <input type="checkbox"/> その他の事業 <input type="checkbox"/> 義務化されている協議会等の負担金 | | | | | | | |
| 施策 | 16 観光基盤の整備 | | | | | | | | | | |
| 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 年度) <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (24 ~ 26 年度) | 法令根拠 | | なし | | | | | | | |
| 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 南甘利山清良平地域の市有地を中心としたエリアにおいて、当該地を管理している団体(山友会)との協働により、都市住民との交流の場として、トレッキングルートの整備をはじめとした、自然体験や学習が可能となる環境整備を行う。 | | | 事業費の主な内訳 (24年度 決算見込) | | | | | | | |
| | | | | 項目(細節) | 金額(千円) | 項目(細節) | 金額(千円) | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 計 | 0 | | |

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と目標

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|----|----|
| ① 活動 | 24年度活動実績 | 作業道の整備、新たな駐車スペースの確保 | ⇒ | 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 |
| | 25年度活動予定 | | | ア:打ち合わせ回数 | 回 | |
| 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 | 市民及び本市を訪れる観光客 | | ⇒ | 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:現地を訪れた人 | 人 | |
| 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) | 観光客の新たな目的の創出。市民の健康増進と余暇の推進。 | | ⇒ | 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:当該地域を訪れたいと思った人の割合 | % | |
| ④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか) | 本市を訪れるリピーターの増加。市民への憩いの場の提供。 | | ⇒ | 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:南アルプス市に再度訪れた観光客の割合 | % | |
| | | | | イ:当該地域を訪れた市民の内、快適だと考えた人の割合 | % | |

(2) 事業費・指標の推移

| 年間トータルコスト | 事業費 | 財源内訳 | 単位 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 最終 | 年度 |
|-----------|-----|----------|-----|---------|-----------|---------|------------|---------|---------|--------------|----|
| | | | | (決算・実績) | (決算見込・実績) | (予算・目標) | (次年度計画・目標) | (計画・目標) | (計画・目標) | (トータルコスト・目標) | |
| | | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | | | |
| | | 県支出金 | 千円 | | | | | | | | |
| | | 地芳債 | 千円 | | | | | | | | |
| | | その他 | 千円 | | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 千円 | | 2,010 | 2,000 | 2,000 | | | | |
| | | 事業費計(A) | 千円 | 0 | 2,010 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | | 2 | | | | | | |
| | | 延べ業務時間 | 時間 | | 80 | | | | | | |
| | | 人件費計(B) | 千円 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (A)+(B) | 千円 | 0 | 2,327 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 活動指標 | ア:回 | | | | | | | | |
| | | 対象指標 | ア:人 | | | | | | | | |
| | | 成果指標 | ア:% | | | | | | | | |
| | | 上位成果指標 | ア:% | | | | | | | | |

(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? | 旧白根町時代に当該地域開発構想があったが実施される事なく現在に至っている。新市長の政策である自然を学び楽しむプロジェクト事業との関連事業として、従前から当該地域の管理を行っている団体との協働事業として |
| 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? | 高度な情報社会の発展により、すべての観光客が詳細な情報を吟味し、はっきりとした目的を持って行き先を選択する時代となった。今後もその傾向は益々加速していくと思われる。観光戦略における新たな目的の創設は更 |
| 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? | 当該地域を管理する団体より、市民や観光客が利用しやすい環境整備を進めてほしいという強い要望がある。 |

(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 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 24年度に実施した改革改善の内容 | |

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-----|-------|-----|-------|
| 事務事業名 | 《H24新規》南甘利山山麓開発プロジェクト事業 | 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 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 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？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 <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由↓】 市長の掲げるマニフェストのひとつであり、現在進めているプロジェクトの先駆的事业として、市の活性化に結び付けていく。 |
| | ② 公共関与の妥当性 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？ 民間やNPO、市民協働に移行することは可能か？ | <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 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由↓】 民間団体との協働事業として進めていくが、市の進める施策と合致している。 事務事業の全部もしくは一部を外部に移行することが可能である。 <input type="checkbox"/> 民間・NPO <input type="checkbox"/> 市民協働 |
| | ③ 維持・継続の妥当性 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 <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由↓】 観光振興策における観光客の新たな目的の創設にとどまらず、市民と共に楽しめる場としてまた、都市住民との交流の場として、ふるさと愛プロジェクトの先駆的事业として設定している。 |
| 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 今後さらに事務事業の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"/> かなり向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> ある程度向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由↓】 事業の進行状況により、市民や観光客の要望があれば、更に発展的に進める余地はある。 |
| | ⑤ 類似事業との統合・連携の可能性 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ができるか？ | <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↓) <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 <input type="checkbox"/> 統合・連携ができない ⇒【理由↓】 <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 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 <input checked="" type="checkbox"/> 休止・廃止ができる <input checked="" type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】 <input type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】 現状を向上させるための政策的事業であることから、現段階で利用者からの継続要望がない場合は廃止も含め、見直していく必要がある。 |
| 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 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 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 現段階で、協働事業として進めている事業であり、最小のコストで最大の効果うるよう企画している。 |
| | ⑧ 人件費の削減余地 成果を下げずに人件費を削減できないか？(事業のやり方を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 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 基本的に、事業実施は民間団体と協働して進めていく。 |
| 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・受益者負担の適正化余地 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 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由↓】 市民及び観光客を対象とした環境整備事業であることから、特定の個人や団体を対象としていない。尚、今後の活用についても特定の個人が受益を受ける等の性格を有する事業ではない。 |

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 ② 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ③ 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | 市の政策に従った事業であるが、終着点を見極める必要がある。 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|----|----|----|------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <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) <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 type="checkbox"/> 現状維持(全評価項目で適切) <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> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <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 type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> ※ 廃止・休止の場合は記入不要 | | | 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 type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 低下 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" 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 type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 低下 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" 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 コスト削減優先度評価結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |