

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|------|---|-----------------|------|------|------|--------|--------|
| 事務事業名 | 芦安山岳館管理運営事業 | | 所属部局 | 農林商工部 | 単位番号 | 6245 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 | | 所属課室 | 観光商工課 | 課長名 | 栃原伸幸 | | | | |
| | | | 所属担当 | 観光担当 | 担当者名 | 八田房男 | | | | |
| 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 01 | 名称 一般 | 款 06 | 項 01 | 目 02 | 細目 070 | 細々目 06 |
| 政策 | 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 H15 年度) ~ (年度) 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度) | | | 法令根拠 | 南アルプス市芦安山岳館管理条例 | | | | | |
| 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 ・南アルプス地域を主体とする山岳に関する情報及び資料の提供を行う事を目的として、芦安山岳資料館の運営を行う事業 ・22年度からは指定管理者により行う。 H24年度事業名: 芦安山岳館運営管理事業 | | | 事業費の主な内訳 (25年度 決算見込) 項目(細節) 金額(千円) 項目(細節) 金額(千円) 施設維持管理手数料 11,378 | | | | | | |
| | | | | 計 11,378 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と目標

| | | | |
|--|--|---|--|
| ① 活動 | 25年度活動実績 山岳観光の情報発信の拠点として、登山者、観光客の受入れを行っている 26年度活動予定 山岳観光の情報発信の拠点として、登山者、観光客の受入れを行っている | ⇒ | 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 企画展開催数 回 イ 教室開催数 回 ウ |
| 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 | 観光施設運営(芦安山岳資料館運営) | ⇒ | 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 来館者数 人 イ ウ |
| 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) | 目的に沿った適正な管理運営 | ⇒ | 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 苦情件数 件 イ 来館者中、山岳館を利用して良かったと思った人の割合 % ウ |
| ④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか) | 山岳観光客に対する、山岳情報の発信、山岳知識や興味の向上。 | ⇒ | 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 山岳観光に訪れた人の内、山岳館を利用した人の割合 % イ |

| 年間トータルコスト | | 単位 | 23年度 (決算・実績) | 24年度 (決算・実績) | 25年度 (決算見込・実績) | 26年度 (予算・目標) | 27年度 (計画・目標) | 28年度 (計画・目標) | 最終年度 (トータルコスト・目標) |
|-----------|----------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 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 | 14,597 | 14,378 | 11,378 | 11,378 | 11,378 | 11,378 |
| 事業費計(A) | | 千円 | 14,597 | 14,378 | 11,378 | 11,378 | 11,378 | 11,378 | 0 |
| 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| | 人件費計(B) | 千円 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 |
| (A)+(B) | | 千円 | 14,852 | 14,633 | 11,633 | 11,633 | 11,633 | 11,633 | 0 |
| 活動指標 | ア | 回 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | | | |
| | イ | 回 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | | | |
| | ウ | | | | | | | | |
| 対象指標 | ア | 人 | 5,100.0 | 5,230.0 | 4,650.0 | 10,000.0 | | | |
| | イ | | | | | | | | |
| | ウ | | | | | | | | |
| 成果指標 | ア | 件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| | イ | % | | | | | | | |
| | ウ | | | | | | | | |
| 上位成果指標 | ア | % | | | | | | | |
| | イ | | | | | | | | |
| | ウ | | | | | | | | |

(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? | 南アルプス地域を主体とする山岳に関する情報及び資料の提供を行う事を目的として、平成15年度から芦安山岳資料館が会館された |
| 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? | 高齢者を中心とした登山ブームの到来により、登山者の高齢化が進んでいる。 |
| 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? | ・新しく斬新な企画展の実施要望。 ・隣接する駐車場の要望。 |

(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 checked="" 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) | 毎年新しい企画展の実施。周辺の旅館宿泊者を対象とした無料入場券の配布。 |
| ③ H 25年度に実施した改革改善の内容 | 特になし |

| | | | | | |
|-------|-------------|-----|-------|-----|-------|
| 事務事業名 | 芦安山岳館管理運営事業 | 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 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↓】 山岳観光を目的として本市を訪れた観光客への情報発信事業であることから、市の行う山岳観光振興施策と結びついている。 |
| | 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↓】 山岳観光を目的として本市を訪れた観光客への情報発信事業であることから、市の行う山岳観光振興施策と結びついている。 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↓】 山岳観光の情報発信・拠点施設として必要。 |
| 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↓】 新たな企画展などによりPR効果を高め、誘客増加が望める。 |
| | 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！) <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"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】 山岳情報の発信拠点的施設がなくなる。 <input type="checkbox"/> 休止・廃止ができる <input checked="" type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】 山岳情報及び資料の提供施設がなくなることから廃止出来ない。 |
| 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↓】 指定管理施設のため、削減の余地はない。 |
| | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 指定管理施設のため、削減の余地はない。 |
| 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↓】 芦安を経由して南アルプスを訪れるすべての観光客及び市民を対象とした事業であり、特定の個人団体を対象としていない。 また、利用者からは利用料金(見学科)を徴収している。 |

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 | 指定管理施設として、運営方法を変更する必要がある。 |

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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></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 checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 低下 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <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 checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 低下 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <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 平成25年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果優先度評価結果 ⑧ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コスト削減優先度評価結果 ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |