

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

作成日 H 年 月 日作成

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------------|---------|----------------------|-----------------|---|-------|
| 事務事業名 | 樹園管理運営事業 □ 実施計画事業 | | | 所属部局 | 農林商工部 | 単位番号 | 6120 |
| | | | | 所属課室 | 観光商工課 | 課長名 | 柄原伸幸 |
| 基本政策 | II | にぎわいと活力あふれる都市づくり | | 所属担当 | 観光担当 | 担当者名 | 三井孝司 |
| | | 01 | 一般 | | 07 | 01 | 03 |
| 政策 | 09 | 地域資源を活かした観光の振興 | | 事業区分 | □ 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 | |
| | | 16 | 観光基盤の整備 | | □ 県の制度による義務的事業 | □ 補助金交付事業 | |
| 施策 | | | | | □ 市の制度による義務的事業 | □ その他の事業 | |
| | | □ 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) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度) | | | 法令根拠 | 南アルプス市農業体験実習館条例 | | |
| 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 ・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。 ・今後についても継続的に進めて行く。 | | | 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) | | |
| | | 施設維持管理委託料 | 5,800 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 5,800 |

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と指標

| | |
|---|--|
| ① 活動 | |
| 24年度活動実績 | |
| 25年度活動予定 | |
| 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くのか、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 | 23年度 (決算・実績) | 24年度 (決算見込・実績) | 25年度 (予算・目標) | 26年度 (次年度計画・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) |
|------------------|------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 年間事業費 トータルコスト | 財源内訳 | 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 | 千円 千円 千円 千円 千円 | 6,000 | 5,800 | 4,800 | 4,000 | 0 | 0 |
| | | 事業費計 (A) | 千円 | 6,000 | 5,800 | 4,800 | 4,000 | 0 | 0 |
| | 人件費 | 正規職員従事人員 延べ業務時間 | 人 時間 | 1 56 | 1 56 | 1 56 | 1 56 | | |
| | | 人件費計 (B) | 千円 | 222 | 222 | 222 | 222 | 0 | 0 |
| | | (A)+(B) | 千円 | 6,222 | 6,022 | 5,022 | 4,222 | 0 | 0 |
| | | 活動指標 | 回 | 11.0 | 12.0 | | | | |
| | | 対象指標 | 人 定員 | 60,498.0 320.0 | 52,278.0 320.0 | | | | |
| | | 成果指標 | 件 件 | 5.0 18.0 | 0.0 0.0 | | | | |
| | | 上位成果指標 | % % | | | | | | |

(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、施設を取り巻く状況は厳しくなっている。 |
| 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? | ・集客においても概ね良好であり、サービスも向上している。・施設の老朽化による設備等の修繕・改修等の要望がある。・源泉の湧出量が落ちているといった意見がある。 |

(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 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) | 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 24年度に実施した改革改善の内容 | 指定管理者が変わったことにより、食事メニューの充実・売店の充実を図った。 |

| | | | | | |
|-------|----------|-----|-------|-----|-------|
| 事務事業名 | 樹園管理運営事業 | 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↓】 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 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↓】 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。 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 |
| 有効性評価 | 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由↓】 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、市内に同様の施設もある事から、施設の統合閉鎖等を含め、見直す余地はある。 |
| | 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↓】 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。 |
| 効率性評価 | ⑤類似事業との統廃合・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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 統合・連携ができない ⇒【理由↓】 類似施設の統合廃止については、指定管理者の同意がなければ直ちに統合廃止は出来ない。 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 影響なし <input type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】 利用者からの苦情。 <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↓】 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。 |
| 公平性評価 | 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 管理者からの新たな事業提案等について検討し、有効な事業の展開が実施できれば削減の余地もある。 |
| | ⑧人件費の削減余地 成果を下げず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↓】 最低限の人員により、効率的な業務を行っている。 |
| 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↓】 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なっており、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なっていない。 | |

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 | 適正な施設管理を実行していくため事業を継続する必要があるか、施設利用料等改善により、委託料の削減余地がある。 |
| ②有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり | |
| ③効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" 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 | |

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) | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">成 果 水 準</th> <th colspan="3">ココスト水準</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>向 上</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>維 持</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>低 下</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 廃止・休止の場合は記入不要</p> | 成 果 水 準 | ココスト水準 | | | 削減 | 維持 | 増加 | 向 上 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 維 持 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 低 下 | <input type="checkbox"/> | | |
| 成 果 水 準 | | | ココスト水準 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 向 上 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 維 持 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低 下 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 休止(目的妥当性①、②、③の結果) <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 改革改善案について | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①利用料の上限設定 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条例改正 ② ③ | 成果優先度評価結果 (11) コスト削減優先度評価結果 (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |