

事務事業名	山梨県立県民の森保健休養施設指定管理事業		所属部局	農林商工部	単位番号	2014- 900140																											
	<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画事業		所属課室	観光商工課	課長名	栢原 伸幸																											
			所属担当	観光担当	担当者名	中込 久人																											
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 07	項 01	目 03	細目 160	細々目 01																							
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 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 checked="" 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 (H26 ~ H28 年度)			法令根拠	山梨県立県民の森保健休養施設設置及び管理条例																												
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 県施設である県民の森保健休養施設の指定管理を行うことにより、市施設との一体的な管理を行い、利用者の利便性の向上を図る。			事業費の主な内訳 (26年度 決算見込)																													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目(細節)</th> <th>金額(千円)</th> <th>項目(細節)</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般職給与</td> <td>6,975</td> <td>委託料</td> <td>978</td> </tr> <tr> <td>臨時職員賃金</td> <td>2,029</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td>報償費</td> <td>452</td> <td>備品購入費</td> <td>219</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>27</td> <td>その他</td> <td>940</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>1,821</td> <td>計</td> <td>13,659</td> </tr> </tbody> </table>							項目(細節)	金額(千円)	項目(細節)	金額(千円)	一般職給与	6,975	委託料	978	臨時職員賃金	2,029	使用料及び賃借料	218	報償費	452	備品購入費	219	旅費	27	その他	940	需用費	1,821	計
項目(細節)	金額(千円)	項目(細節)	金額(千円)																														
一般職給与	6,975	委託料	978																														
臨時職員賃金	2,029	使用料及び賃借料	218																														
報償費	452	備品購入費	219																														
旅費	27	その他	940																														
需用費	1,821	計	13,659																														

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と目標

① 活動	26年度活動内容 県民の森の登山道、森林科学館の維持管理および森林科学館における各種教室の開催。 27年度活動予定 県民の森の登山道、森林科学館の維持管理および森林科学館における各種教室の開催。	⇒	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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ア施設利用者数</td> <td></td> </tr> <tr> <td>イ登山道パトロール実施数</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	単位	ア施設利用者数		イ登山道パトロール実施数		ウ	
名称	単位										
ア施設利用者数											
イ登山道パトロール実施数											
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	県民の森(楡形山)の施設、および県民等の利用者	⇒	⑥ 対象指標(対象の大きさを表す指標)数字は記入しない <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ア県民の森面積・施設数</td> <td></td> </tr> <tr> <td>イ山梨県人口</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	単位	ア県民の森面積・施設数		イ山梨県人口		ウ	
名称	単位										
ア県民の森面積・施設数											
イ山梨県人口											
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)	施設を良好な状態に維持することと、利用者へのサービス。	⇒	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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ア施設利用者数</td> <td></td> </tr> <tr> <td>イ教室等開催数および参加人数</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	単位	ア施設利用者数		イ教室等開催数および参加人数		ウ	
名称	単位										
ア施設利用者数											
イ教室等開催数および参加人数											
ウ											
④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか)	楡形山はもとより、完熟農園などの市街拠点と連携しユネスコエコパーク緩衝地域の活性化を図る。	⇒	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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ア市街地拠点との連携事業数</td> <td></td> </tr> <tr> <td>イ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	単位	ア市街地拠点との連携事業数		イ			
名称	単位										
ア市街地拠点との連携事業数											
イ											

(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	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	最終年度
				(決算・実績)	(決算・実績)	(決算見込・実績)	(予算・目標)	(計画・目標)	(計画・目標)	
年間トータルコスト	事業費	国庫支出金	千円							
		県支出金	千円			14,592	14,492	14,392		
		地方債	千円							
		その他	千円			200	80	500		
		一般財源	千円				220			
		事業費計(A)	千円	0	0	14,792	14,792	14,892	0	0
年間トータルコスト	人件費	正規職員従事人数	人			1	1	1		
		延べ業務時間	時間							
		人件費計(B)	千円	0	0	0	0	0	0	0
		(A)+(B)	千円	0	0	14,792	14,792	14,892	0	0
活動指標	ア イ ウ									
対象指標	ア イ ウ									
成果指標	ア イ ウ									
上位成果指標	ア イ									

(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?	県民の森を管理していた山梨県林業公社が、事業縮小のため平成26年度からの指定管理業務を継続しないこととなり、楡形山一帯の活用を目指している本市が26年度からの指定管理を受けることとなった。
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?	楡形山の活性化の一つとして平成25年度に楡形山の西側に新たにトレッキングコースを設け、26年度には木道設置やトイレのモニターなどを行い、楡形山登山の魅力向上と登山環境の整備を行ってきた。今後も環境整備を
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?	子どもの遊べる空間が欲しい。人気事業(ツリークライミング、ヨガ、ヨット、登山)の開催回数を多くして欲しいなど。

(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)	登山環境の向上のため木道の設置と水洗トイレの試験的運用。
③ H 26年度に実施した改革改善の内容	なし

事務事業名	山梨県立県民の森保健休養施設指定管理事業	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 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↓】 楯形山の一体活用を行う拠点として整合している。
	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↓】 民間企業、市民ボランティアによる維持管理が可能。 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↓】 市民・県民にとって身近なユネスコエコパークの緩衝地域として、自然を学び楽しむ環境を維持することは妥当。
有効性 評価	④ 成果の向上余地 今後、工夫や努力をすることで、事務事業の目的に向けて現状よりも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↓】 民間の活力を導入することにより向上させる余地はある。ただし、県民の森が県有地であるため、県の協力が不可欠。
	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！) みどり自然課、生涯学習課等の主催する自然観察教室 <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↓】 内容が重複するものがあるため、統合して開催しても問題ない。 <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 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 checked="" type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】 楯形山活性化の拠点を失い、登山道やトイレ環境などの維持ができずに利用者へのサービス低下を招く。
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 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↓】 民間企業を参入し、利用者からの収入を得ることによりコスト削減が可能となる。
	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↓】 民間企業を参入し、利用者からの収入を得ることによりコスト削減が可能となる。
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↓】 入山料やツアーの負担金を徴収することにより、受益者からの負担を行うことが可能。

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 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) <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 type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果) <input type="checkbox"/> 終了	<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 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 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 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26年度																					
	成果優先度評価結果 コスト削減優先度評価結果																					