

平成18年度実績評価事務事業進行管理表

事務事業名	上村観光施設維持管理事業				財務会計上の位置付け	会計	款	項	目	細目	細々目	19予算額(千円)
部等名	上村自治振興課	課等名	上村自治振興センター		包含する細々目	1	7	1	4	17	1	11,062
政策	1 多様な産業が発展できる経済力の強いまちづくり											
施策	11 事業者自らが実施するパワーアップ活動											
実施区分	継続	会計	一般会計	環境調整会議	必要	関連計画		条例等				
		事業期間	年度～	年度								

【Do】(1)この事務事業は次の目的を達成することを目指します。

目的の記述	対象(人や物、自然資源など)	対象の大きさを表す対象指標名と単位	対象指標の数値			
	観光施設(大平高原・大島河原河川公園)	入り込み数	現状又は19年度見込	23年度又は終了年度	23年度以前に終了は終了年度とする	
			2500	4000		
	意図(成果は何か、対象をどうかえるか)	成果達成度を表す成果指標名と算定式・単位	成果指標の数値(実績・目標)			
手段の記述	観光施設の維持管理と運営		18目標	最終目標		
			18実績	19目標		↑
			23目標	23実績		最終目標達成年度
			18目標	最終目標		
			18実績	19目標		↑
			23目標	23実績		最終目標達成年度

(2)意図を達成するために以下のことを取り組みます。

手段の記述	事業の全体概要(補足説明)	具体的活動内容(やり方、手順、詳細)	活動量を表す名称・単位	活動量の値
	施設利用者・維持管理をする<参考> 細々目名:上村観光施設管理費	観光施設の維持管理費	賃金 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料等 備品購入 負担金他	2,741千円 39 3,154 973 632 2,983 0 540
		18年度の実績	観光施設の維持管理費	賃金 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料等 備品購入 負担金他
	19年度計画			

<金額の単位:千円>		18決算額(見込)	19予算額(当初)
事業費	特定財源		
	国庫支出金		
	県支出金		
	起債		
	その他	3,758	3,684
	一般財源	7,261	7,378
事業費計(A)	11,019	11,062	
人件費	正規職員所要時間	18年度	19年度
	臨時職員等所要時間		
	人件費計(B)	0	0
	トータルコストA+B	11,019	11,062

特定財源内訳や補足事項	
-------------	--

(3)この事業目的の達成は、次の上位(施策や主体の役割)目的の達成に結びつきます。

目的の記述	結果 この事務事業の施策(基本事業)の目的	上位成果指標(施策又はムトス指標)と単位	上位成果指標の数値			
	指定管理出来ない施設の運営管理		現状値		19実績	
			20実績		21実績	
			22実績		23目標	
			現状値		19実績	
			20実績		21実績	
22実績				23目標		

この事業を開始したきっかけ 観光入り込み客の増を図るため。	事業を取り巻く状況の変化 徐々にではあるが入り込み客が増加している	事業に対する市民や議会の意見 施設的には素晴らしいので、広告宣伝等を増やすべきだ
----------------------------------	--------------------------------------	---

### 【See】18年度の振り返り

目的 妥当性 評価	この事業の意図の達成が、結果(上位目的)に結びついていますか？ (評価) 結びつく (その理由) 施設が新しく、年々利用者は増加している。	有効性 評価	成果をさらに向上させる余地はありますか？ (評価) 余地がある (その理由) 宣伝活動を通じ、利用者の増を図れる。
	対象の見直し、拡大、縮小の必要性はありますか？ (評価) 必要性がある (その理由) 指定管理を進める必要がある。		廃止・休止した場合の影響はありますか？ (評価) 影響あり (その理由) 廃止の必要なし
	意図の見直しの必要性はありますか？ (評価) 必要性がある (その理由) 利用客の増加によれば、民間への委託も可能		他に類似事業はありますか。また統合の可能性はありますか(市以外の取組も含む) (評価) 統合可能 (類似事業名、理由) 民間委託
	市が関与する必要性はありますか？(市が税金を投入すべき事業ですか) (評価) 必要ある (その理由) 公益性からみて行政の財政支援は必要。		成果を下げずに、事業費や人件費の削減は可能ですか？ (評価) 可能 (その理由) 民間委託
		公平性 評価	受益者は誰ですか？また、負担の是非、程度は妥当ですか？ (評価) (受益者とその理由)

### 【Plan】改革改善

<b>今後の事業の方向性</b> <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的見直し <input checked="" type="checkbox"/> 別事業に統合 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 <input type="checkbox"/> 現状維持 実施年度 <input type="text"/> 具体化	何を、いつまでにどうするのかの改革改善案 民間委託
上記の改革改善案を実施する際、想定される課題とその克服方法	課題 職員数の不足 克服方法 民間委託

#### 【補足事項環境側面】

(1) 環境影響評価の必要性判断	必要性がある	(2) 必要性な場合の実施事由
(3) どのような点に配慮し事業に取り組みましたか？		

#### 【指摘事項】

施策マネジメント会議	
施策評価会議	
第5次基本構想基本計画推進委員会	