

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------|--------------|--|-------|--------------------|------------|-------|
| 事業番号 | 事務事業名 | のどろ温泉臨時管理費 | | | 所管課名 | 産業観光課 | 令和 2 年度課長名 | 小椋 正己 |
| 04505 | 政策名 | 2 | 地域経済を支える里づくり | | 係名 | 商工観光係 | 担当者・シート作成者 | 大山 博聖 |
| | 施策名 | 25 | 観光の振興 | | 根拠法令等 | 鏡野町のどろ温泉施設条例及び施行規則 | | |

1. 事務事業の概要

| | | |
|--|--|---|
| ①事業期間 | ②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する) | ③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で) |
| <input type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~ 年度) <input checked="" type="checkbox"/> 単年度のみ | 設計⇒見積⇒契約⇒成果品納入⇒検査⇒請負代金支払い 老朽化したのどろ温泉浴室天井等及びシャワーシステムの改修を行い、ロビーの壁紙や照明も改修したもの。 | のどろ温泉のシャワーシステム設備について、老朽化しており改修を行った。また、劣化していた温泉棟の内装等について、更新を行った。 |

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------|---|----|----------|-------|------|------------------|------|------|
| ①対象(誰、何を対象にしているのか) | | ④対象指標 | | 単位 | 区分 | 30 年度 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 |
| ア | のどろ温泉利用者 | → | ア | 人 | 見込 実績 | | | 30,000 23,317 | | |
| イ | | → | イ | | 見込 実績 | | | | | |
| ウ | | → | ウ | | 見込 実績 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---|----|-----------------|-------|------|---------------------------|------|---------|
| ②意図(対象をどのような状態にしたいのか) | | ⑤成果指標(意図の達成度) | | 単位 | 区分 | 30 年度 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 |
| ア | 安全に快適に利用してもらう | → | ア | 人 | 目標 実績 達成率 | | | 30,000 23,317 77.7% | | #DIV/0! |
| イ | | → | イ | | 目標 実績 達成率 | | | | | |
| ウ | | → | ウ | | 目標 実績 達成率 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|---|----|-----------------|-------|------|--------------------|------|---------|
| ③主な活動内容 | | ⑥活動指標 | | 単位 | 区分 | 30 年度 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 |
| ア | 工事委託契約 | → | ア | 件 | 目標 実績 達成率 | | | 13 13 100.0% | | #DIV/0! |
| イ | | → | イ | | 目標 実績 達成率 | | | | | |
| ウ | | → | ウ | | 目標 実績 達成率 | | | | | |

3. 事務事業の予算・コスト概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------------|----------------------|------------|------------|------------|--------|-----------|-------|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 款 | 07 | 項 | 01 | 目 | 04 | 大事業 | 中事業 | 予算上の事業名 | | | | 事業番号 | | |
| | 一般会計 | | 商工費 | | 商工費 | | 観光施設費 | | 01 | 84 | のどろ温泉臨時管理費 | | | | 04505 | | |
| 予算(千円) | 30 年度 実績 | 1 年度 実績 | 2 年度 実績 | 3 年度 見込 | 4 年度 見込 | 前年比 | 決算(千円) | 30 年度 実績 | 1 年度 実績 | 2 年度 実績 | 3 年度 見込 | 4 年度 見込 | 前年比 | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | | | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 町債 | | | | | | | 町債 | | | | | | | | | | |
| その他特財 | | | | | | | その他特財 | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | | | 96,505 | | | 96,505 | 一般財源 | | | 96,481 | | | 96,481 | | | | |
| 合計 | | | 96,505 | | | 96,505 | 合計(A) | | | 96,481 | | | 96,481 | | | | |
| 財源名称 | 従事正職員人数 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| | 延べ業務事務時間 | | | | | | | | | 10 | | | 10 | | | | |
| | 人件費計(千円)(B) | | | | | | | | | 33 | | | 33 | | | | |
| 最終予算額 | | 96,505 千円 | | 予算執行率 | | 99.9% | | トータルコスト(A+B) | | | | 96,514 | | 96,514 | | | |
| 主な 支出事業内容 (予算) | 手数料 | | | | 15 千円 | | | | 主な 支出事業内容 (決算) | 手数料 | | | | 14 千円 | | | |
| | 委託料 | | | | 3,641 千円 | | | | | 委託料 | | | | 3,619 千円 | | | |
| | 工事請負費 | | | | 92,849 千円 | | | | | 工事請負費 | | | | 92,848 千円 | | | |

| | | | | | |
|------|-------|-------|------------|------|-------|
| 事業番号 | 04505 | 事務事業名 | のどろ温泉臨時管理費 | 所管課名 | 産業観光課 |
|------|-------|-------|------------|------|-------|

4. 事務事業の環境変化・住民意見等

| |
|---|
| ① 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか? 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか? |
| 鏡野町を訪れる観光客は、減少傾向が続いており、本施設も同様である。 |
| ② この事務事業に関するこれまでの改革・改善の取り組み経緯 |
| 町直営施設として、利用客のニーズ、利便性を向上させるために施設の改修は、町が実施する。 |
| ③ この事務事業に対して、関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が、どの程度寄せられているか? |
| 富地域を代表する日帰り温泉施設であり、早期修繕の要望があった。 |

5. 事業評価

| | | | |
|---|--|---|---|
| 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町の政策体系に結びついているか? 意図することが結果に結びついているか?) | | |
| | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている | 理由 説明 | 鏡野町を代表する温泉地であり、観光資源として特に重要である。 |
| | ② 町が関与する妥当性(この事業は町が行わなければならないものか? 税金を投入して行うべき事業か? 住民や地域民間等に任せることはできないか?) | | |
| <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である | 理由 説明 | 地域資源を活かした交流人口の増加、観光振興策として、また地域住民の利用する施設としての貢献は大きい ため、公共関与は妥当と思われる。指定管理者制度により運営しており優良施設であるので、民間等に任せる ことは可能である。 | |
| ③ 対象・意図の妥当性(事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す余地がないか?) | | | |
| <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 適切である | 理由 説明 | 観光資源としての温泉であり、見直す余地は無い。 | |
| 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地(成果向上の余地はないか? 成果を向上させる有効な手段はないか? 何が原因で成果が向上しないのか?) | | |
| | <input type="checkbox"/> 向上余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 目標水準に達している | 理由 説明 | サービス業のため、経費はかかっても、定期的な修繕・設備等の更新は必要であり、利用客に安心、安全、快 適に施設を利用してもらうことにより、利用客の増を目指す。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響(事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無は? 目的を達成するには、この事務事業以外に方法はないか?) | | |
| <input type="checkbox"/> 影響がない <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある | 理由 説明 | 県内で最も標高の高い温泉であり、リピーター、ファンも多く鏡野町に必要な施設である。 | |
| ⑥ 方法・手段の改善余地(やり方等を改善して成果をより向上させることはできないか?) | | | |
| <input type="checkbox"/> 改善余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 改善余地がない | 理由 説明 | 事業費は、町が支出する一定規模以上の改修、修繕等にかかるもので、方法・手段の改善余地はない。 | |
| 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地(成果を下げずに仕様や工法の見直し、住民の協力などで事業費を削減できないか?) | | |
| | <input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない | 理由 説明 | 事業費は、町が支出する一定規模以上の改修、修繕等で必要最低限のものであり、削減は出来ない。 |
| ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地(成果を下げずにやり方の見直しや民間委託などでコスト削減できないか?) | | | |
| <input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない | 理由 説明 | 指定管理者制度による運営であるので、修繕等の場合のみ人件費が発生する。 | |
| 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地(事業内容が「対象」の全体でなく、一部の受益者に偏っていないか? 受益者負担は公平・公正となっているか?) | | |
| | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である | 理由 説明 | 観光客、町民誰でも利用できる施設であり、公平・公正である。 |

6. 事業評価の総括と今後の方向性

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|--|-----|--|--|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|
| ① 上記の評価結果 | | ② 全体総括(振り返り・成果・反省点)・評価結果の根拠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 目的妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり | シャワー施設事業及び温泉棟内装改修については、予定どおり完了している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 有効性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C 効率性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D 公平性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 | | ④ 担当課としての事業の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業完了 | 今後の改革改善案 現状維持で利用客増加を図る。利用客の要望、指定管理者の要望等により、 順次修繕工事が必要と考える。 | <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | コスト | | | | | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 | | | | 維持 | | | | | 低下 | | | |
| | | コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 向上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 維持 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 改革改善案を実施する上で解決すべき課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 必要に応じて修繕工事を行っていく。 | | (廃止・休止・事業完了の場合は記入不要) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |