

事業番号	事務事業名	観光施設共通臨時管理費-花美人の里追加工事(回廊屋根修理)	所管課名	産業観光課	令和 3 年度課長名	小椋 正己
04451-4	政策名	2 地域経済を支える里づくり	係名	産業観光課	担当者・シート作成者	森腰 怜佳
	施策名	25 観光の振興	根拠法令等	鏡野町温泉センター条例・同施行規則		

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	令和3年度実施花美人の里大規模改修工事の追加工事 回廊屋根の修理	指定管理者による修繕要望を受け、指定管理協定に基づき、町施工修繕を行う。

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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 花美人の里利用者	ア 花美人の里入込客数	人	見込 実績	77,038	11,986	80,000 59,859	80,000	80,000
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 安全に快適に利用してもらう	ア 花美人の里入込客数	人	目標 実績 達成率	77,038	11,986	80,000 59,859 74.8%	80,000	80,000 74.8%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 工事契約	ア 契約件数	件	目標 実績 達成率			2 2 100.0%		#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	02		観光施設共通臨時管理費-花美人の里追加工事(回廊屋根修理)					04451-4
予算(千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比	決算(千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 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			2,608			2,608	一般財源			2,608			2,608			
合計			2,608			2,608	合計(A)			2,608			2,608			
財源名称							従事正職員人数			1			1			
							延べ業務事務時間			1			1			
							人件費計(千円)(B)			3			3			
	最終予算額		2,608 千円		予算執行率		100.0%	トータルコスト(A+B)			2,611			2,611		
主な支出事業内容(予算)	工事請負費					2,608 千円	主な支出事業内容(決算)	工事請負費					2,608 千円			

事業番号	04451-4	事務事業名	観光施設共通臨時管理費-花美人の里追加工事(回廊屋根修理)	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?
令和2年度実施の同施設大規模改修により新たな設備も充実し、認知度がさらに向上した。
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
経常費用ではなく、修繕箇所が発生した場合のみ事業を行う。
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?
本事業の工事箇所と令和2年度大規模改修の際の工事箇所に重複はないのか。

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 主要温泉施設の一つであり、地域経済にも及ぼす影響も大きい施設の必要な修繕工事である。
	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 町有施設であり、指定管理の基本協定においても大規模な修繕は町が行うことになっているため妥当である。	
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 対象、意図ともに妥当である。	
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 指定管理者から要望された箇所について、事業の必要性を精査したうえで実施しており、目的水準に達している。
	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 町内の主要温泉施設であり、今後安全な施設運営を行うために必要である。	
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で必要最低限のものであり、改善余地は無い。	
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 必要最低限の修繕であり、削減余地は無い。
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 担当課としての現場確認や支払い業務等の事務を必要最低限の職員で行っており、削減余地は無い。	
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 町内外を問わず観光客を対象としている日帰り温泉施設であり、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	今回の工事箇所については付近に人の通行が多くあり、施設の景観のみならず利用者の安全も確保する重要な工事であった。今後も適切な施設修繕を行っていく。	
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 checked="" 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 	
⑤ 改革改善案を実施する上で解決すべき課題		(廃止・休止・事業完了の場合は記入不要)	