

事務事業評価シート(平成20年度実績分)

(1) 事務事業の名称・位置づけ【Plan1】

白色のセルのみ入力してください。(コメントを見ながら入力)

事務事業コード	事務事業名	担当課	担当係名	所属長(課長等)名	担当者係長名
02110	たつの荒神山温泉管理運営事務	まちづくり政策課	まちづくり係	松尾 一利	宮原 修二
		一次評価年月日	平成 21 年 6 月 29 日	連絡先(内線)	2209
事務事業実施の根拠・位置づけ	予算における位置づけ (会計区分・事業コード・事業名)	会計区分		事業コード	事業名(歳出予算見積書)
		<input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別	0216	たつの荒神山温泉事業	
	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別	#N/A			
	第四次総合計画後期基本計画の施策体系における位置づけ	章 (コード選択)	4章	21世紀に伸びる産業	
		節 (コード選択)	1節	地方分権化に積極的に対応する	
		項[基本施策] (コード選択)	413	地域資源を活かした観光の振興	
主な取り組み (コード選択)		4133	たつの荒神山温泉、たつのパークホテルの健全運営		
関連する計画等への位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> 第四次行財政改革大綱 <input type="checkbox"/> 3ヶ年実施計画 <input type="checkbox"/> 主要業務報告 <input type="checkbox"/> その他				
事務期間	(開始) 2 年度 ~ (終了予定)	年度	L 開始時期不明 <input checked="" type="checkbox"/> 終期設定なし		

(2) 事務事業の内容(目的と手段を把握します。【Plan2】

①対象(〜に対して)……この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。

町民及び観光客(たつのパークホテル宿泊者を含む)

②目的(意図)(〜という状態にするために)……この事務事業のサービスを提供することによって対象をどういう状態にしたいのですか。

辰野荒神山温泉を利用する各施設の運営を健全化し、利用率を増加させることにより、町民福祉の向上と観光客の誘致を図る

③手段(事業内容)(〜を行う)……上記①の対象に対して、どのような手段で②の目的(意図)を達成するか、事業の実施内容(サービスの概要)を記入します。

1	湯にいくセンター、たつのパークホテル、温泉スタンドなどの温泉利用施設の利用率向上を図る
2	
3	
4	

(3) 活動指標の設定と推移……(2)の③サービスの概要(手段)の指標を表します。【Do1】

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度		
		19年度	20年度	21年度(見込み)		22年度(見込み)	年度(見込み)	
①	指標名	湯にいくセンター開館日	日	330	337	335		336
	説明	4月から3月までに営業した日数	目標値設定の根拠	実績値から設定(第2・第4火曜日の閉館日を除く)				
②	指標名	イベント開催数	回	8	9	10		12
	説明	自主事業として取り組んだイベントの数	目標値設定の根拠	管理業務報告に記載された自主事業実績				

指標化

(4) 成果指標の設定と推移……(2)の②目標(意図)の達成度を指標で表します。【Do2】

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度		
		19年度	20年度	21年度(見込み)		22年度(見込み)	年度(見込み)	
①	指標名	湯にいくセンター入館者数	人	74,263	67,443	70,000		71,000
	説明	湯にいくセンターの年間利用者数	目標値設定の根拠	18年度指定管理への移行による利用率向上対策の成果				
②	指標名	温泉スタンドの年間利用者数	人	4,923	4,658	4,950		5,000
	説明	温泉スタンドの年間利用者数	目標値設定の根拠	指定管理者への移行による利用率向上対策の成果				

(5) 総事業費(コスト)の推移【Do3】

※事業費の算定方法		<input checked="" type="checkbox"/> 決算書・予算書等に記載の数字	<input type="checkbox"/> 按分計算による算定						
○総事業費(コスト概算)	=①+②	(千円)	平成19年度決算 36,072	平成20年度決算 11,314	平成21年度見込み 11,080	平成22年度見込み 10,764			
	対前年比	%		31.4	97.9	97.1			
A) その他の財源(国庫支出金・県支出金・地方債・分担金・使用料・雑収入など)									
B) 一般財源(税金)			36,072	11,314	11,080	10,764			
①事業費	(千円)	33,479	9,912	9,695	9,379				
対前年比	%		29.6	97.8	96.7				
②人件費の概算	(千円)	2,593	1,402	1,385	1,385				
対前年比	%		54.1	98.8	100				
	課長	課長補佐	係長	一般職員	延べ人数	年間人件費	年間人件費	年間人件費	年間人件費
	H20 H21 H22	H20 H21 H22	H20 H21 H22	H20 H21 H22	H19 H20 H21 H22				
町職員(正規職員)	0.00 0.00 0.00	0.05 0.05 0.05	0.00 0.00 0.00	0.15 0.15 0.15	0.30 0.20 0.20	2,593	1,402	1,385	1,385
臨時職員	人数及び人件費の算出は別シートで計算となっています。(人件費計算式)シート					0	0	0	0

(6) 項目別評価 [Check]

視点	項目別評価	判定	評価結果
必要性	1. 事業のニーズに変化はありますか	C	A 増加傾向にある B 変化していない C 減少傾向にある D かなり減少している
	2. 町(行政)が関与する必要性がありますか	B	A 町が主体となる必要がある B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要 C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる D 町の関与のあり方を再検討する
目的妥当性	3. 対象の設定は妥当ですか	A	A 対象は現在の設定が妥当である Bの場合その具体的な内容をお書きください B 対象の変更の余地がある
	4. 目的(意図)の設定は妥当ですか	A	A 目的(意図)は明確で上位の施策に合致している Bの場合その具体的な内容をお書きください B 目的(意図)は上位の施策に合致していない点がある
有効性	5. 期待された成果は得られましたか(成果指標の目標値への達成度)	C	A 期待したとおりの成果があった C・Dの場合その具体的な内容をお書きください B 概ね期待したとおりの成果があった C 期待したほどの成果が得られなかった D 成果が少なく今後も向上する見込みがない
	6. 連携可能な事務事業はありますか(町以外の取り組みも含めて)	B	A すでに実施している A・Bの場合その具体的な内容をお書きください B 今後は可能性がある C 今後も可能性はない 湯にいくセンターとたつのパークホテルの連携
効率性	7. 成果を下げずにコスト(事業費・人件費)を削減できますか	B	A 余地なし C・Dの場合その具体的な内容をお書きください B 当面は余地なし C 一部余地あり D かなり余地あり
公平性	8. 受益者負担は適切ですか	B	A 検討の余地なし C・Dの場合その具体的な内容をお書きください B 当面検討の余地なし C 一部検討の余地あり D かなり検討の余地あり
その他	9. 現在の事業内容(サービス)に対して、対象の声やニーズを把握していますか	B	A アンケートなど具体的な方法で把握している A・Bの場合その具体的な把握方法を、Cの場合その理由をお書きください B 日常業務の中で把握している C 把握していない 指定管理者から業務報告を受ける際に利用者の声、状況を把握している

(7) 改革改善 [Action]

今後の方向性(上記評価結果をもとに今後の方向性を記入します。) を一つチェックしてください。

- ア. 現状のまま継続する イ. 見直しのうえで継続する ウ. 終期設定 エ. 廃止 オ. 休止

〈今後の展開方針〉(イを選択した場合のみを一つチェックしてください)

- a 重点化する(コストを集中的に投入する等)
- b やり方を改善する(実施主体や実施の手段を変える)
- c 効率化を図る(コストを下げる)
- d 縮小する(簡素化する)
- e その他(別事務事業に統合する等)

(ウ・エ・オを選択した場合のみ記入してください)

時期(年度)

事業改善の経過

(事業改善をした内容と実施時期を記入します。)

- ・たつのパークホテル H20. 4月～ 指定管理(機アセット・オペレーターズ)
- ・温泉スタンドについて故障するカード式から現金式へ1台設置

事業の方向性の具体化

(誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等の改革改善案を記入します。)

- ・平成21年度中に温泉スタンドのカード式1台を現金式へ

21年度予算見積書への反映 あり なし

[反映内容]

修繕料の減額

(8) 所属長 所見 (事務事業の総合評価及び今後の方向性について)

(評価事務事業の責任者の意見として、総合的な評価に関する所見を記入します。)

温泉単独での評価は難しい。関連施設の利用向上を図るべく情報発信が必要。老朽化した施設の改修が必要。

上位の施策の推進に貢献していますか。 をチェック

- A. 貢献度 大 D. 上位施策なし
- B. 貢献度 中
- C. 貢献度 小

(今後の方向性 を一つチェックしてください。)

- ア. 現状維持 イ. 見直しのうえで継続する ウ. 終期設定 エ. 廃止 オ. 休止



上記 a～e を選択