

平成 28 年度事務事業評価表(一般事業・継続)

No. 453

事務事業名	琴平岳展望所維持管理事業
-------	--------------

作成日	平成 28 年 9 月 30 日		
部局名	都市整備部		
課名	河川公園課		
課長名	浦山 弘幸	内線	426
担当者名	嶋濱 剛	内線	434

基本目標	040402	活力に満ちた産業のまち
政策		歴史や自然を活かした観光のまちづくり
施策		観光客受入体制の整備
関連施策		

会計	一般会計		
款	7	商工費	
項	1	商工費	
目	3	観光費	
事業コード	050500	琴平岳展望所施設維持管理事業	

事業類型	3	施設維持管理(補修)事業(義務)
個別計画		
重点事業		

【PLAN(計画)】

対象(者) 誰(何)に対して事業を行うか	琴平岳展望所施設(琴平スカイパーク)利用者		
意図 対象をどのような状態にしたいか	琴平スカイパーク利用者に安全で快適なサービスを提供する。		
事業概要 意図を達成するために実施することは何か	琴平スカイパークは約4haの面積に、草刈り場、パターゴルフ場の有料施設とローラー滑り台、忍者とりで等の無料施設があり、有料施設の受付・貸出、園内の清掃、樹木管理、芝管理等を行っている。平成19年度より指定管理者制度を導入し、受付業務、草刈、剪定、清掃、浄化槽管理、遊具点検、芝管理、機械警備等は指定管理者で実施している。 ・施設の工事、修繕(指定管理者の範囲外)を行う。		
事業期間	平成 4 年度 ~ 平成 年度	実施方法	直営、委託
根拠法令、要綱等	大村市琴平岳展望所条例		
国・県補助事業に係る本市単独施策	無		

【DO(実施)】

指標名(上段:名称/下段:算定式等)		単位	25年度	26年度	27年度	28年度	備考
活動指標	① 開園日数	計画値	305	305	305	308	
		実績値	311	320	313		
		達成度	102.0%	104.9%	102.6%		
成果指標	① 利用者数	計画値	52,000	52,000	52,000	52,000	
		実績値	59,203	59,546	63,538		
		達成度	113.9%	114.5%	122.2%		
成果指標	②	計画値					
		実績値					
		達成度	%				

年 度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	全体計画
① 事業費(千円)	9,550	9,859	9,699	9,165	9,623	8,805	8,805	0
国庫支出金								
県支出金								
地方債								
その他	1,622	1,617	1,561	17	17	17	17	
一般財源	7,928	8,242	8,138	9,148	9,606	8,788	8,788	
② 人件費(千円)	1,033	1,360	1,088	1,121	事業内容	事業内容	事業内容	備考
職員人数(人)	0.13	0.18	0.15	0.15				
時間外勤務(時間)	0	0	15	15				
嘱託等人数(人)								
フルコスト(①+②千円)	10,583	11,219	10,787	10,286				

※財源内訳中の「その他」には、保険料・寄付金・基金・利用料等の収入を記入しています。

【CHECK(評価)】

<b>事業の進捗状況</b> 昨年度の評価から、どのような取組をしましたか(昨年度の【ACTION】の改善・改革の進捗等)	指定管理者による集客数アップを狙った自主事業が行われ、前年度及び計画値の利用者数を上まわった。指定管理者により施設の維持管理は適切に行われた。 レストハウスには、飲食店が休日に出店しており、利用者の利便性が図られている。
<b>事業が抱える問題・課題等</b>	夜間の施設への無断侵入及びイタズラへの対策。

妥当性	【必要性】	高い	やや高い	やや低い	低い	該当なし	
	【市の関与】	高い	やや高い	やや低い	低い	該当なし	
有効性	【事業成果】	高い	やや高い	やや低い	低い	該当なし	
	【施策貢献度】	高い	やや高い	やや低い	低い	該当なし	
効率性	【コスト】	削減の余地なし		削減の余地あり		該当なし	
	指定管理者の適切な管理により、コスト削減に努めており、これ以上の削減の余地はない。						
【負担割合】	見直しの余地なし		見直しの余地あり		該当なし		
近隣類似施設と比較しても、有料施設使用料は妥当な金額である。							

※事業類型が1～3に該当する事業については妥当性及び有効性の評価は記入しておりません。

【ACTION(改善・改革)】

今後の方向性	現状維持	
--------	------	--

<b>内容</b> 今後の方向性のもとで、どのような取組をするか(課題や問題点等に対する取組など)	今後も、指定管理者による適正な維持管理と自主事業を行った集客活動に努めてもらう。夜間の施設への無断侵入及びイタズラへの対策を指定管理者と検討するとともに、今後も警察と連携を取る。
<b>効果</b> 事業の改善・改革によって期待される効果は何か	

1次評価	今後の方向性	担当者意見のとおり		2次評価	対象外	今後の方向性	
	終期設定				終期設定		
	意見等				内容		

※1次評価は事業担当課長等、2次評価は2次評価委員会によって行われます。