

事業名 CD	0107010304	観光施設管理事業		
細分化した事業名				
事業担当課室 CD	300400	商工観光課	整理コート*	

〈事務事業の位置づけ〉

第5次長期総合計画での目的体系	大項目	魅力あふれるまちづくり
	中項目	訪れる人に感動を与える観光業の振興
	小項目	魅力ある観光施策の充実
関連する個別計画等		根拠条例等
関連する事業		

〈事務事業の概要〉

事業の目的 (何のためにするのか)	観光施設の整備を行い、観光客の利便性を高める。
事業の対象 (誰・何を対象にするか)	観光客・市民
これまでの改善経過	H20 甘利山休憩舎トイレ改修。 H21 茅ヶ岳駐車場に環境配慮型トイレの新設。
事業の手段 (どんなやり方/手法)で)	〈実施・運営方法〉 ■市 ■委託 □補助金 □その他 () 観光施設の管理・清掃。 観光シーズンに仮設トイレ等設置。 トイレ清掃(週1回程度)・浄化槽管理委託。
事業の成果 (どのような状態にしたいのか、どのような効果を得るのか)	観光客の利便性を高める。 観光施設の環境美化。

〈投入費用及び従事職員の推移〉

		19年度	20年度	21年度
A	事業費 (千円)	4,535	8,673	14,071
財源内訳	国庫支出金			10,500
	県支出金			
	市債			
	その他	277	277	269
	一般財源	4,258	8,396	3,302
B	担当職員数(非常勤 職員 E) (人)	0.2	0.20	0.31
C	人件費(平均人件費 × E) (千円)	1,380	1,382	2,115
D	総事業費(A+C) (千円)	5,915	10,055	16,186
*参考	H21)市民1人当りの事業コスト	505 円	H21)市民1人当りの行政サービス費用	579,596 円

注 1)担当職員数には、1年間に当該事業に携わった職員数(職員と非常勤嘱託職員を区分)を他事業と按分して記載してあります。
 注 2)平均人件費は各年度決算額(職員給与費)から算出した、19年度(6,901千円)、20年度(6,909千円)、21年度(6,823千円)を使用しています。
 注 3)一般財源とは用途の制限のない財源で、市税(市民税・固定資産税など)、地方交付税(市町村均衡を図るための交付金)などを言います。

〈事業を数字で分析〉 この欄では、事業の目指すべき方向を分りやすく示すため、数値指標を設定し実績数値を記入しています

	指標名	指標の算出方法	実績値		
			19年度	20年度	21年度
活動指標	管理運営委託料	(千円)	1,384	1,245	990
	仮設トイレ設置数	(棟)	20	17	15
	仮設トイレ借上料	(千円)	529	484	290
成果指標	観光客数	(人)	431,000	422,000	621,500
	観光施設トイレ数	(箇所)	6	7	8
	(内 環境配慮型トイレ数)	(箇所)	1	1	2
効率指標	管理コスト	管理運営委託料/観光施設トイレ数 (円)	230,742	177,832	123,710

〈事業を自己評価〉

妥当性 (事業の手段・活動は妥当ですか)	<input checked="" type="checkbox"/> A 妥当である <input type="checkbox"/> B ほぼ妥当である <input type="checkbox"/> C 妥当でない 観光施設の整備美化に努めることは市の責務であり、リピーターの増加に寄与する。
成果 (意図した成果が上がっていますか)	<input type="checkbox"/> A 上がっている <input checked="" type="checkbox"/> B ほぼ上がっている <input type="checkbox"/> C 上がっていない 観光客の増加と共に、常設トイレの増加により利便性を高めた。
効率性 (コストを見て効率的ですか)	<input checked="" type="checkbox"/> A 効率的である <input type="checkbox"/> B ほぼ効率的である <input type="checkbox"/> C 効率的でない シルバー人材センターの活用により管理コストは低廉である。

総合評価	<input type="checkbox"/> A 期待以上に達成 <input checked="" type="checkbox"/> B 期待どおりに達成 <input type="checkbox"/> C 期待以下の達成
今後の事業展開	<input type="checkbox"/> 重点化 (コストを集中的に投入する) <input type="checkbox"/> 手段の改善 (実施主体や実施の手段を代える) <input type="checkbox"/> 効率化 (結果単位あたりのコストを下げる) <input type="checkbox"/> 簡素化 (事業の規模や内容を縮小する) <input type="checkbox"/> 統廃合 (他の事業と統合する、または廃止する) <input checked="" type="checkbox"/> 現行どおり

改善・改革案	改善・改革の概要・方向性 (いつまでに、どういう形で具体化するのか)		
	(1) 中長期的 観光施設の環境美化。	(2) 23年度 観光施設の環境美化。	(3) 22年度 観光施設の環境美化。 南アルプス鳳凰小屋のトイレ改修。
	21年度の改善計画 茅ヶ岳に環境配慮型のトイレを設置する。		
21年度の改善結果 茅ヶ岳に環境配慮型のトイレを設置した。			

市民(地域)や民間、他官庁との役割分担(市民との協働の視点などから考えられること)

課長所見	茅ヶ岳登山口駐車場に環境配慮型トイレを新設し、登山客に大変喜ばれ当市の山岳観光イメージアップに役立った。
------	--