

行政評価シート（事務事業評価）			評価年度	4年度
事業名	グリーンロッジ管理運営費	担当課	産業観光課	
事業内容(簡潔に)	甘利山グリーンロッジの管理運営			

1 計画(PLAN):事務事業の計画的位置づけ

第7次総合計画での目的体系	基本方向	魅力と活力に満ちた豊かなまちづくり		
	政策	訪れる人が豊かさを実感できるまちづくり		
	施策	観光基盤の整備		
関連する個別計画等		根拠条例等	葦崎市グリーンロッジ設置・管理・使用料条例	

2 計画(PLAN):事務事業の概要

事業の目的	自然体験教室や親子レクリエーション等の機会を通じた青少年の育成に寄与するとともに、甘利山を訪れる観光客等に良質な休憩・宿泊の場を提供する。
事業の手段	グリーンロッジの開設(管理・運営)※利用者の区分により使用料を徴収し施設を運営 ・開設期間 5/1~10/31 ・管理人 常駐(業務委託) 1人以上 ・施設概要 【ロッジ】宿泊室…個室5(八人部屋2部屋/四人部屋3部屋)定員28人、談話室、炊事場、シャワー室、山岳資料コーナー 【キャンプ場】オートキャンプサイト7サイト、フリーサイト10サイト、BBQエリア
事業の対象	市民・観光客等

3 実施(DO):投入費用及び従事職員の推移(インプット=費用+作業)

		元年度	2年度	3年度
財源内訳	A 事業費 (千円)	4,042	3,989	4,815
	国・県支出金	0	0	0
	その他(使用料・借入金ほか)	1,091	0	283
	一般財源	2,951	3,989	4,532
B 担当職員数(職員E) (人)	0.3	0.3	0.3	
C 人件費(平均人件費×E) (千円)	2,015	1,973	1,975	
D 総事業費(A+C) (千円)	6,057	5,962	6,790	
主な事業費用の説明	地域おこし協力隊人件費・活動費、給排水設備保守費、防火関連設備保守費、サポート業務委託費等			

注)平均人件費は各年度決算額(職員給与費)から算出した元年度(6,715千円)、2年度(6,575千円)、3年度(6,582千円)を使用しています。

4 実施(DO):事業を数字で分析(アウトプット=事業量)

	指標名	指標の算出方法	実績値		
			元年度	2年度	3年度
活動指標	1 開設日数(日)	開設日	184	閉所	78
	2 宿泊者数(人)	年間宿泊者数	651	閉所	164
	3				
妥当性		<input type="checkbox"/> A 妥当である <input type="checkbox"/> B ほぼ妥当である <input checked="" type="checkbox"/> C 妥当でない			
上記活動指標と妥当性の説明	1	グリーンロッジへのアクセス道路である県道甘利山公園線が、11月下旬から翌4月下旬まで閉鎖になることや甘利山の気候を考慮すると、5月1日~10月31日までの開設期間は妥当である。			
	2	新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度から令和3年度にかけての開設日及び利用者数は大幅に減少した。			
	3				

5 評価(CHECK): 事務事業評価 (アウトカム=成果・効果)

	指標名	指標の算出方法	実績値			
			元年度	2年度	3年度	
成果指標 もしくは まちづくり 指標	1	利用日数(日)	利用日数	80	閉所	34
	2	利用日数当たりの宿泊者(人)	宿泊者/利用日数	8.1	閉所	4.8
	3	宿泊者1人当たりコスト(円)	総事業費/宿泊者	9,304	閉所	41,402
成果		<input type="checkbox"/> A 上がっている <input type="checkbox"/> B ほぼ上がっている <input checked="" type="checkbox"/> C 上がっていない				
上記指標の妥当性と成果の内容説明	1	新型コロナウイルス感染症の影響により、利用日数は激減した。				
	2	新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者数は激減した。				
	3	利用者一人当たりコストについても、維持管理をするうえで必要な費用に関しては利用者数に関わらず支出する必要があるため、増加した。				

事務事業総合評価	<input type="checkbox"/> A 期待以上に達成 <input type="checkbox"/> B 期待どおりに達成 <input checked="" type="checkbox"/> C 期待以下の達成
----------	--

6 改善(ACTION): 今後の事務事業の展開

今後の事業展開	<input checked="" type="checkbox"/> 拡大(コストを集中的に投入する) <input type="checkbox"/> 一部改善(事務的な改善を実施する) <input type="checkbox"/> 全部改善(内容・手段・コスト・実施主体等の見直しが必要) <input type="checkbox"/> 縮小(規模・内容を縮小、又は他の事業と統合する) <input type="checkbox"/> 廃止(廃止の検討が必要)					
事務事業の改善案	改善の概要・方向性(いつまでに、どういう形で具体化するのか)					
	令和4年度改善案(今後の事業展開説明) ・キャンプ場を新設/キャンプ用備品購入(4月) ・ロッジでイベント開催/音楽演奏・星鑑賞会・ワイン・ヨガ等 ・9月からロッジ・キャンプ場を閉所し、施設の改修工事を行う。 【ロッジ】 ① 8人部屋を需要が少ないため、8人部屋二部屋を4人部屋4部屋に変更 ② 屋根・雨どい・雨戸の改修 【キャンプ場】 ① 電源設備設置工事 ② 炊事場の設置工事					
過去の改善経過	改善の経過	平成21年度 全面リニューアル、使用料金改定 平成24年度 管理人の交代 平成29年度 使用料金改定 平成30年度 非常勤による管理形態から業者への委託に切り替え 令和3年度 山岳資源利活用を目的とした地域おこし協力隊を採用しキャンプ場を新設、モンベル宿泊予約システムを導入				
	直近の評価結果	内部評価	令和2年度	<input type="checkbox"/> 拡大 - <input checked="" type="checkbox"/> 一部改善 <input type="checkbox"/> 全部改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止		
		評価時の改善案	県道工事による通行止め及び新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、令和2年度の営業は休止している。令和3年度には、通常通り営業できるよう維持管理に努めていく。 また、平成30年度から施設運営管理を民間の業者に委託してきたが、一般社団法人化された韮崎市観光協会と連携を密にして相乗効果が得られるよう、管理運営委託の検討を行う。			
		外部評価	対象外	<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 一部改善 <input type="checkbox"/> 全部改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止		
改善案	対象外					
課長所見	令和4年度は前年比べてロッジ利用者が増加傾向にあり新設したキャンプ場は設備が整っていないにも関わらず、多くの利用があり一定の成果を得ている。今後はこの流れを減退させないよう、工事完了後の管理手法(指定管理等)やロッジでの活動を中心として甘利山全体の保全や利活用に関する活動を推進する手法を検討する必要がある。					