

事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

| | | | |
|-----------|------|-----------|------|
| (H.23)No. | 5019 | (H.24)No. | 5019 |
|-----------|------|-----------|------|

| | | | | | |
|-------|------|----------|-------|-------|---------|
| 事務事業名 | | キャンプ場管理費 | | | |
| 担当部局名 | | 担当室名 | | 室長名 | 連絡先 |
| 産業部 | | 観光交流室 | | 永岡 良仁 | 63-7648 |
| 新・継 | 事業期間 | | 根拠法令等 | | |
| 継続 | 平成 | 20年度～ | 平成 | 年度 | |

| | |
|-----------------|-------------|
| 事業区分 (複数選択可) | ソフト施策事業 |
| | 扶助費 |
| | 補助金交付金 |
| | 投資事業 |
| | 施設等維持管理 |
| | 内部管理事務 |
| | 特別及び企業会計、組合 |

1. 事務事業の位置付け

| | | | |
|---------|------|---|------------------------|
| 総合計画 | 政策 | 3 | 人が行き交い活力あふれる、安全で快適な暮らし |
| | 基本政策 | 5 | 都市産業の振興 |
| | 施策 | 2 | 観光 |
| | 小施策 | 2 | 集客交流機能の向上 |
| 重点施策コード | | | |

2. 予算区分

| | | | |
|------|-----|----------|--------|
| 会計区分 | | 事業コード | 364002 |
| 一般会計 | | (中事業名) | 予算書事業名 |
| 款 | 商工費 | 観光施設管理費 | |
| 項 | 商工費 | (小事業名) | |
| 目 | 観光費 | キャンプ場管理費 | |

3. 事務事業の概要

| 事業概要 | |
|--|--|
| 赤目四十八滝キャンプ場の運営及び維持管理について、指定管理者へ委託することにより効果的な運営を図る。 | |

| めざす効果(事業目的) | |
|---|--|
| 指定管理制度を活用し、キャンプ場利用者への利便性を向上させ、入場者の増加を図ることにより、観光入込客数の向上を目指す。 | |

4. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

| | 平成23年度 (実績・決算見込) | | 平成24年度 (計画・作成時予算額) | | 現在の実施手法(複数選択可) | | |
|--------------|--|---------|--|---------|--|----------------|----------------|
| | [事業内容(事業量)・事業費] | | [事業内容(事業量)・事業費] | | | | |
| 主な事業の実績・計画 | ・修繕料 144千円 ・役務費 17千円 ・委託料 1,750千円 ・土地借料 687千円 ・備品購入費 190千円 ・工事請負費 297千円 | | ・役務費 20千円 ・委託料 1,750千円 ・土地借料 687千円 ・備品購入費 300千円 ・工事請負費 300千円 | | 市が直接実施 業務委託(全部・一部)により実施 指定管理 補助金・交付金 その他 () | | |
| | | | | | 平成25年度 (計画) | 平成26年度 (計画) | 平成27年度 (計画) |
| 直接事業費 | 3,085千円 | 3,057千円 | 3,057千円 | 3,057千円 | 3,057千円 | 3,057千円 | |
| 財源内訳 (千円) | 国庫支出金 | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | |
| | その他() | | | | | | |
| 一般財源 | (0) | 3,085 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | 3,057 | |
| 人工数 | 職員 | 0.14人 | 0.19人 | 0.19人 | 0.19人 | 0.19人 | |
| | 臨時職員等 | 0.05人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.05人 | |
| 概算人件費 | (0千円) | 1,107千円 | 1,472千円 | 1,472千円 | 1,472千円 | 1,472千円 | |
| + 総事業費 | (0千円) | 4,192千円 | 4,529千円 | 4,529千円 | 4,529千円 | 4,529千円 | |

概算人件費は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費(市一般会計全体、共済費を含む額)を乗じた数値を記載しています。平成23年度の()内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。平成25年度以降の計画(内容及び総事業費)については、予定であり確定したものではありません。

5. 主な事業指標と成果

| 事業指標名 | | 単位 | H.20 (現状値) | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 |
|-------|----|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 活動指標 | 目標 | 赤目四十八滝キャンプ場利用者数 | 人 | - | - | - | - |
| | 実績 | | | 3,909 | 4,442 | 4,086 | 3,925 |
| | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | |

6. 考察(前年度の評価)及び今後の対応方針

| 考察(前年度の評価-各指標等) | 今後の対応方針 |
|---|--|
| 指定管理者による様々な工夫により、利用者数の増加を図ったが、結果として利用者数を増加させることができなかった。 | 施設によっては経年劣化等しているところがあるため、優先度を考えて整備等行う。 |

7. 事業を取り巻く環境

| 事業環境の今後の変化 (対象者やニーズ、法令・制度の改正等) | 市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見 |
|-----------------------------------|---|
| 指定管理者が今年度に変更となった。 | キャンプ場の利用ニーズは高く、赤目滝等との連携による多彩な観光メニューと老朽施設の補修整備等が求められている。 |

8. 担当室による点検 [事務事業をより良く(最適化)するために]

| 点検項目 | 具体的内容(選択肢) の場合 (4)は の場合 |
|--|-------------------------|
| (1) 現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない | |
| (2) 効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない | |
| (3) 新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない | |
| (4) 事業に関する地域ビジョン(地区別計画含む)はあるか [選択肢] ある ない ない | |
| (5) 事業に地域ビジョンの内容を反映しているか(反映するか) [選択肢] 反映済み 反映を予定 反映予定なし(該当しない) 反映予定なし(該当しない) | |
| (6) その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない | |

9. 今後の方向性(担当室による内部評価)

[選択肢] 継続(事務改善) 継続(現行) 継続(拡大) 休止・廃止検討 事業完了(完了予定含む)

継続(現行)

「継続(現行)」の場合のみ理由を記載

指定管理制度を活用しており、現行のまま継続することが必要。

| 特記事項 |
|------|
| |