

平成30年度 行政評価事業別シート

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--------|--------------------------|-----|------|
| | <input type="checkbox"/> | 実計対象 | <input type="checkbox"/> | 評価対象 | <input checked="" type="checkbox"/> | 新規 | <input type="checkbox"/> | 完了事業 | <input type="checkbox"/> | ゼロ予算事業 | <input type="checkbox"/> | 担当者 | 横田 |
| | | 全体計画 | | | | | | 経費区分 | | - | | 内線 | 3425 |
| 事務事業名 | 4185 観光施設管理事業 | | | | | | | | | | | | |
| 所 属 | 150300 産業振興部・商業観光課 | | | | | | | | | | | | |
| 施 策 | 05042700 観光資源の活用 | | | | | | | | | | | | |
| 予算 科目 | 会計 | 01 一般会計 | | | | | | | | | | | |
| | 科目 | 070103 商工費・商工費・観光費 | | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 010000 観光施設管理事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | | | | | | 事業概要・効果 | | | | | | | |
| 観光客の皆様が、安全で快適に楽しんでいただけるよう、適切に施設の維持管理を行う。 施設の混雑時に駐車場等の適切な対応により、サービスの向上を図る。 | | | | | | 米子大瀑布、五味池破風高原、峰の原高原等を中心とした観光地や、ふれあい健康センター(湯っ蔵んど)等観光施設の維持管理に係る事業。 | | | | | | | |

PLAN-DO

年度実績及び予定

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成27年度 実績 | 平成28年度 実績 |
| ふれあい健康センター(湯っ蔵んど)、蔵のまち観光交流センター等の指定管理や、米子大瀑布紅葉期のマイカー規制等により、各施設を適切に維持管理する。 | ふれあい健康センター(湯っ蔵んど)、蔵のまち観光交流センター等の指定管理や、米子大瀑布紅葉期のマイカー規制等により、各施設を適切に維持管理する。 |
| 平成29年度 実績 | 平成30年度 予定 |
| ふれあい健康センター(湯っ蔵んど)、蔵のまち観光交流センター等の指定管理や、米子大瀑布紅葉期のマイカー規制等により、各施設を適切に維持管理する。 | ふれあい健康センター(湯っ蔵んど)、蔵のまち観光交流センター、峰の原高原クロスカントリーコース等の指定管理や、米子大瀑布紅葉期の交通混雑対策等により、各施設を適切に維持管理する。 |
| 平成31年度 予定 | 平成32年度 予定 |
| ふれあい健康センター(湯っ蔵んど)、蔵のまち観光交流センター、峰の原高原クロスカントリーコース等の指定管理や、米子大瀑布紅葉期の交通混雑対策等により、各施設を適切に維持管理する。 | ふれあい健康センター(湯っ蔵んど)、蔵のまち観光交流センター、峰の原高原クロスカントリーコース等の指定管理や、米子大瀑布紅葉期の交通混雑対策等により、各施設を適切に維持管理する。 |

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 指標名 | 観光施設入館者数 | | | | |
| 算式 | 湯っ蔵んど入館者数/年間 | | | | 単位 人 |
| 年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 |
| 目標値 | 目標 | 295,000 | 296,000 | 297,000 | 298,000 |
| | 実績 | 290,624 | 288,019 | | |
| 指標選定の理由 | 施設管理事業にて維持管理を行っている施設であるため。 | | | | |
| 最終年度目標の根拠 | 平成28年度目標に対し平成32年度入館者299,000人（年間4,000人増）を目指す。 | | | | |
| 指標名 | | | | | |
| 算式 | | | | | 単位 |
| 年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 |
| 目標値 | 目標 | | | | |
| | 実績 | | | | |
| 指標選定の理由 | | | | | |
| 最終年度目標の根拠 | | | | | |
| 指標名 | | | | | |
| 算式 | | | | | 単位 |
| 年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 |
| 目標値 | 目標 | | | | |
| | 実績 | | | | |
| 指標選定の理由 | | | | | |
| 最終年度目標の根拠 | | | | | |

事業費

(単位：千円)

| | | 平成29年度 決 算 | 平成30年度 予 算 |
|------------|---------|---------------|---------------|
| 事業費 | | 59,202 | 78,177 |
| 特定財源 | 国庫支出金 | 0 | 0 |
| | 都道府県支出金 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 |
| | その他 | 15,277 | 12,396 |
| 一般財源 | | 43,925 | 65,781 |
| 人員数(人) | 正規職員 | 1.1 | 1.3 |
| | 嘱託職員 | 0.5 | 0.3 |
| | 臨時職員 | 0.0 | 0.0 |
| 人員コスト | 正規職員 | 7,863.9 | 9,293.7 |
| | 嘱託職員 | 1,383.0 | 829.8 |
| | 臨時職員 | 0.0 | 0.0 |
| | 計 | 9,246.9 | 10,123.5 |
| 市民一人当たりの経費 | | 1.3 | 1.7 |
| 総額 | | 68,448.9 | 88,300.5 |

(単位：千円)

| 平成29年度決算 事業費の内訳 | | |
|-----------------|--------|------------------------------------------|
| 主な節 | 金額 | 内容 |
| 8節 報償費 | 0 | |
| 11節 需用費 | 17,940 | 消耗品費149、光熱水費367、修繕費17,424 |
| 13節 委託費 | 27,751 | 施設管理委託料1,010、保守委託4,984、指定管理者委託料 14,902ほか |
| 15節 工事請負費 | 0 | |
| 19節 負担金補助及び交付金 | 9,004 | 市民無料入浴負担金 8,975ほか |
| その他 | 4,507 | 報酬2,247、役務費640、使用料賃借料1,537ほか |

(単位：千円)

| 平成30年度当初予算 事業費の内訳 | | |
|-------------------|--------|------------------------------------------|
| 主な節 | 金額 | 内容 |
| 8節 報償費 | 5 | 報償費5 |
| 11節 需用費 | 32,715 | 消耗品費240、光熱水費360、修繕費31,944 |
| 13節 委託費 | 30,520 | 施設管理委託料 1,080、保守委託5,498、指定管理者委託料14,902ほか |
| 15節 工事請負費 | 0 | |
| 19節 負担金補助及び交付金 | 10,029 | 市民無料入浴負担金10,000ほか |
| その他 | 4,908 | 報酬、役務費700、使用料賃借料1,513ほか |

CHECK

| 個別評価 | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 項目 | 評価観点 | 評価内容 |
| 必要性 | <ul style="list-style-type: none"> 市民の生命・財産を守るため市が実施することが必要不可欠な事業であるか 行政内部の管理運営上必要な事業であるか 市が主体となり実施すべき事業か 法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか 目的は結果（施策の目指す理想）に結びついているか | 普通 |
| 評価コメント | 観光施設の維持管理は、安全管理及び利用者の利便性向上のため必用不可欠である。 | |
| 有効性 | <ul style="list-style-type: none"> 事業の成果は上がっているか 目標に対する達成度は十分か 市民生活上の課題解決に貢献しているか 行政内部の管理上の課題解決に貢献しているか 事業の目的が達成できるような事業内容になっているか | 普通 |
| 評価コメント | 指定管理者や関係者と連携を図り、維持管理に努めている。 | |
| 効率性 | <ul style="list-style-type: none"> 成果を落とさずにコストを削減する方法はあるか 効率性向上に努めているか 使用料などの受益者負担や補助対象事業の範囲など、財源確保の余地はないか | 変わらない |
| 評価コメント | 観光施設の維持管理は、安全管理及び利用者の利便性向上のため必用不可欠である。 | |

| 振り返り（決算年度の取組み課題） |
|-----------------------------------------|
| 各施設の維持管理を適切に行うため、指定管理者や関係機関等と引き続き連携を図る。 |

ACTION

1次評価

| | |
|-----------|------------|
| 次年度以降の方向性 | 総合計画に沿って継続 |
|-----------|------------|

総合評価コメント

観光施設の適切な維持管理を行い、安全性の確保とサービスの向上を図り、観光客の満足度を高めるために有効

2次評価

| | |
|-----------|------------|
| 次年度以降の方向性 | 総合計画に沿って継続 |
|-----------|------------|

2次評価コメント

観光施設利用者の安全確保のため、適切な維持管理を継続する。なお、指定管理施設については、指定管理者と連携し対応を図る。

外部評価

| | |
|-----------|--|
| 次年度以降の方向性 | |
|-----------|--|

外部評価コメント

| |
|--|
| |
|--|