

令和 3年度 行政評価事業別シート

	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	黒岩
	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	15042700 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。						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を行う						

PLAN-DO

年度実績及び予定

令和 2年度 実績	令和 3年度 予定
須坂市ふれあい健康センター（湯っ蔵んど）保守点検委託、手数料、備品購入費及び機器賃借料、修繕費23,660千円 その他観光施設4,059千円 指定管理業務委託（4施設）	須坂市ふれあい健康センター（湯っ蔵んど）保守点検委託、手数料、備品購入費及び機器賃借料、修繕費 その他観光施設 指定管理業務委託（4施設）
令和 4年度 予定	令和 5年度 予定
須坂市ふれあい健康センター（湯っ蔵んど）保守点検委託、手数料、備品購入費及び機器賃借料、修繕費 その他観光施設 指定管理業務委託（4施設）	須坂市ふれあい健康センター（湯っ蔵んど）保守点検委託、手数料、備品購入費及び機器賃借料、修繕費 その他観光施設 指定管理業務委託（4施設）
令和 6年度 予定	令和 7年度 予定
須坂市ふれあい健康センター（湯っ蔵んど）保守点検委託、手数料、備品購入費及び機器賃借料、修繕費 その他観光施設 指定管理業務委託（4施設）	須坂市ふれあい健康センター（湯っ蔵んど）保守点検委託、手数料、備品購入費及び機器賃借料、修繕費 その他観光施設 指定管理業務委託（4施設）

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	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度
目標値	目標	未定	未定	未定	280,000
	実績				
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	近年は近隣に類似施設が多くある中、入館者数は遞減傾向にあるため2019年度（令和元年度）278,971人の入館者数を維持する				
指標名	観光地利用者数				
算式	観光地利用者統計調査による				単位 人
年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度
目標値	目標	550,000	650,000	700,000	800,000
	実績				
指標選定の理由	観光地利用者統計調査による数値のため				
最終年度目標の根拠					
指標名					
算式					単位
年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7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)

		令和 2年度 決 算	令和 3年度 予 算
事業費		59,455	74,941
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	72,899	10,001
一般財源	△13,444	64,940	
人員数(人)	正規職員	1.3	0.0
	嘱託職員	0.3	0.0
	臨時職員	0.0	0.0
人員コスト	正規職員	9,058.4	0.0
	嘱託職員	944.7	0.0
	臨時職員	0.0	0.0
	計	10,003.1	0.0
市民一人当たりの経費		1.3	1.4
総額		69,458.1	74,941.0

(単位：千円)

令和 2年度決算 事業費の内訳		
主な節	金額	内容
7節 報償費	0	
10節 需用費	13,792	消耗品費71、光熱水費285、修繕費13,436
12節 委託費	23,714	施設管理委託料2,300、保守委託5,108、指定管理者委託料15,481ほか
14節 工事請負費	0	
18節 負担金補助及び交付金	6,481	市民無料入浴負担金6,451ほか
その他	15,468	

(単位：千円)

令和 3年度当初予算 事業費の内訳		
主な節	金額	内容
7節 報償費	5	謝礼5
10節 需用費	29,647	消耗品費293、光熱水費354、修繕費29,000
12節 委託費	23,223	施設管理委託料1,090、保守委託4,252、指定管理者委託料15,481ほか
14節 工事請負費	600	
18節 負担金補助及び交付金	9,549	市民無料入浴負担金9,500ほか
その他	11,917	

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	市民の健康と福祉の増進並びに観光振興を図るため必要不可欠である	
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	指定管理者や管家機関との連携を図りながら適切な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要不可欠である	

振り返り（決算年度の取組み課題）

観光施設の維持管理を適切に行うことで、安全性の確保やサービスの向上を図り来訪客の満足度を高めるためにも必要である

ACTION

1次評価

2次評価

次年度以降の方向性	総合計画に沿って継続	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		2次評価コメント	
観光施設の維持管理を適切に行うことで安全性の確保やサービスの向上を図り、来訪客の満足度を高めるためにも必要な施策である。		施設の適切な維持管理は、来訪客の安全確保やサービスの向上に繋がる必要不可欠な施策である。	

外部評価

次年度以降の方向性	
外部評価コメント	