

事務事業名		森林総合利用施設管理運営事業		<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画掲載事業	<input type="checkbox"/> 総合戦略掲載事業	
政策体系	政策名	0 1 豊かな市民生活を実現する産業の振興		事業期間		
	施策名	0 3 にぎわいあふれる商業・観光の推進		区分		
	基本事業名	0 3 観光宣伝の充実		単年度繰返		
根拠法令		-		※期間欄に開始年度を記入		
所属	部課名	農林水産部農林課		【開始年度】		
	課長名	佐藤 雅基		-		
	係名	林業係	電話	0192-27-3111		
	担当者	清水 尚成	内線	337		
事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)				全体計画(※期間限定複数年度のみ)		
<ul style="list-style-type: none"> 森林総合利用施設(フレア일랜드尾崎岬)の指定管理による管理委託事業。 令和元年度から5年度までの5年間を指定管理期間として委託契約を締結のうえ、期間内の年度毎に施設管理契約を締結し、契約額を支払う。 指定管理者が設置する備品等の修繕については、指定管理者の負担とし、既存の施設の修繕費は、市が負担する。 				総投入量 (千円)	国庫支出金	
					都道府県支出金	
					地方債	
					その他	
					一般財源	
				事業費計(A)	0	
				正規職員従事人数		
				延べ業務時間		
				人件費計(B)	0	
				トータルコスト(A)+(B)	0	

1 現状把握の部(DO)

(1) 事務事業の目的と指標

① 手段(主な活動)		⑤ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	
前年度実績(前年度に行った主な活動)		名称	
<ul style="list-style-type: none"> 施設修繕及び火災保険料の支払い等実施。 施設の指定管理者の募集。 		ア	営業日数
今年度計画(今年度に計画している主な活動)		イ	修繕件数
<ul style="list-style-type: none"> 火災保険料の支払い及び修繕。 		ウ	
② 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等		⑥ 対象指標(対象の大きさを表す指標)	
<ul style="list-style-type: none"> フレア일랜드尾崎岬及び施設利用者(市民、観光客) 		名称	
		カ	維持管理面積
		キ	本年度利用者数
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)		ク	
<ul style="list-style-type: none"> 訪れる市民や観光客が安全で快適に利用できる。 		⑦ 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標)	
④ 結果(基本事業の意図:上位の基本事業にどのように貢献するのか)		名称	
<ul style="list-style-type: none"> 施設利用者の増加に伴い、利用収益が増える。 		サ	施設不具合件数
		シ	宿泊を伴わない施設利用者数
		ス	宿泊した施設利用者数

(2) 総事業費・指標等の推移

投入量	事業費	財源内訳	単位	年度						
				2年度(実績)	3年度(実績)	4年度(実績)	5年度(実績)	6年度(目標)	7年度(目標)	
	事業費	国庫支出金	千円	0	0	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	千円	0	0	0	0	0	0	
		地方債	千円	0	0	0	0	0	0	
		その他	千円	0	0	0	0	0	0	
		一般財源	千円	8,105	8,204	8,107	8,111	8,114	8,114	
	事業費計(A)		千円	8,105	8,204	8,107	8,111	8,114	8,114	
	人件費	正規職員従事人数	人	1	1	1	1	1	1	
		延べ業務時間	時間	100	100	100	100	100	100	
		人件費計(B)	千円	400	400	400	400	400	400	
		トータルコスト(A)+(B)		千円	8,505	8,604	8,507	8,511	8,514	8,514
⑤活動指標		ア	日	365	365	365	365	365	365	
		イ	件	0	1	2	0	1	1	
		ウ								
⑥対象指標		カ	m ²	232,826	232,826	232,826	232,826	232,826	232,826	
		キ	人	10,392	9,792	10,602	8,666	11,000	11,000	
		ク								
⑦成果指標		サ	件	2	1	2	0	0	0	
		シ	人	625,272	635,064	645,666	654,332	665,332	676,332	
		ス	人	298,917	305,392	313,414	319,876	326,876	333,876	

事務事業ID	0571	事務事業名	森林総合利用施設管理運営事業
--------	------	-------	----------------

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等	
① この事務事業を開始したきっかけは何か？いつ頃どんな経緯で開始されたのか？	・設置当初は、市内に保養を兼ねた宿泊施設が無く、林業構造改善事業を導入して整備した。
② 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)は、開始時期あるいは前期基本計画策定時と比べてどう変わったのか？	・復興需要の落ち着き、新型コロナウイルス感染症拡大などに伴い、来訪者が減少した。 ・開業から30年以上経過しており、施設の内外装に老朽化が見られる。 ・新型コロナ感染拡大防止対策に伴う影響がある。
③ この事務事業に対して関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか？	・施設の老朽化に伴い、利用者及び指定管理者からは適切な維持管理が求められている。

2 評価の部(SEE) * 原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

目的 妥当性 評価	① 政策体系との整合性	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ▽ 理由・内容 この事務事業の目的は当市の政策体系に結びつか？意図することが結果に結びついているか？ ・市の所有施設であり、海の上の憩いの場として、また、宿泊やアウトドア等、市民を含めた県内外からの客に安全な場を提供するためにも施設の維持が必要であることから、市の政策体系に整合する。
	② 公共関与の妥当性	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ▽ 理由・内容 なぜこの事業を当市が行わなければならないのか？税金を投入して、達成する目的か？ ・市の所有施設であり、市民や当市を訪れる観光客の憩いの場として、安心、安全であるための施設維持が必要なことから、公共関与は妥当である。
	③ 対象・意図の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある <input type="checkbox"/> 適切である ▽ 理由・内容 対象を限定・追加すべきか？意図を限定・拡充すべきか？ ・復興需要の落ち着きや市内への同種施設の増加などによって、利用者が減少することが見込まれることから、指定管理者との協議のもとに施設近郊での体験型観光との連携等による運営改善を推進する。
有効性 評価	④ 成果の向上余地	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある <input type="checkbox"/> 向上余地がない ▽ 理由・内容 成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか？何が原因で成果向上が期待できないのか？ ・施設利用者の海、山の観光や体育施設の案内をすることで、利用者の増加が見込まれる。
	⑤ 廃止・休止の成果への影響	<input type="checkbox"/> 影響がない <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある ▽ 理由・内容 事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？ ・観光を訪れる人が減少し、市内全域の収益に影響する。
効率性 評価	⑥ 事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ▽ 理由・内容 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など) ・施設の老朽化が進み、修繕箇所が増加することから、事業費の削減はできない。
	⑦ 人件費(延べ業務時間)の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ▽ 理由・内容 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずにより正職員以外の職員や委託できないか？(アウトソーシングなど) ・施設修繕契約、指定管理契約、予算措置等、年間を通しての職務となることから、正職員の業務となる。
公平性 評価	⑧ 受益機会・費用負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ▽ 理由・内容 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？ ・指定管理者の選定にあたっては、公募制を採用し、公平に行っている。

3 今後の方向性(次年度計画と予算への反映)(PLAN)

(1) 改革改善の方向性	(2) 改革・改善による期待成果	(3) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策又は特記事項等 現状どおり継続して事業を実施する。																							
1 現状維持	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td>●</td> <td>×</td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table> <p>※(1)改革改善を実施した場合に期待できる成果について該当欄に「●」を記入。 (現状維持の場合、コスト及び成果は「維持」) (終了・廃止・休止の場合は記入不要)</p>			コスト					削減	維持	増加	成果	向上				維持		●	×	低下		×	×	
		コスト																							
		削減	維持	増加																					
成果	向上																								
	維持		●	×																					
	低下		×	×																					

4 課長等意見

(1) 今後の方向性	(2) 全体総括・今後の改革改善の内容
1 現状維持	現状のとおり指定管理で継続して実施し、健全な施設運営に努める。