

事務事業名		木次健康温泉センター維持管理事業		所属部	産業観光部	所属課	産業施設課
総合計画体系	政策名	(V)挑戦し活力を産みだすまち<<産業>>		所属G	産業施設グループ	課長名	安部哲男
	施策名	(38)観光の振興		担当者名	舟木裕子	電話番号	0854-40-1093
	目的:対象	市外の人・市民	意図	市内観光地を訪れ、市内で消費してもらう。		(内線)	2422
	基本事業名	(117)受け入れ施設の充実		予算科目	会計 013501	大事業名	観光施設管理事業
目的:対象	観光客	意図	受け入れ施設を整える。	項目	052011	中事業名	木次健康温泉センター管理事業

1 現状把握 [DO]

(1) 事業概要

① 事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (16年度~)
<input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~年度)	
② 事業内容 (期間限定複数年度事業は全体像を記述)	当事業は、木次健康温泉センター(おろち湯ったり館)の管理にかかる事業である。平成18年度からは、雲南都市開発㈱が指定管理者として管理運営を行っている。

(2) 事務事業の手段・指標

手段	① 主な活動	28年度実績(28年度に行った主な活動)	29年度計画(29年度に計画する主な活動)			
		①指定管理手続き ②修繕・工事の執行 ③指定管理者との施設運営にかかる協議	①指定管理更新手続き ②修繕・工事の執行 ③指定管理者との施設運営にかかる協議			
	② 活動指標	単位	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(計画)
	ア 入浴客数	人	112,014	110,797	112,115	120,000
	イ 修繕・工事費	千円	2,190	13,799	9,699	9,900
	ウ					
	エ					

(3) 事務事業の目的・指標

目的	① 対象(誰、何を対象にしているのか)	③ 対象指標	単位	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(計画)
	② 意図(対象がどのような状態になるのか)	ア 人口【国勢調査(推計)】	人	39,472	39,032	38,506	38,477
		イ 観光入込客数	万人	137.7	148.3	153.0	153.0
		ウ					
	④ 成果指標	ア 入浴者数	人	112,014	110,797	112,115	120,000
		イ 収入額(入浴料)	千円	44,348	43,331	44,708	46,000
		ウ					
		エ					

(4) 事務事業のコスト

① 事業費の内訳 (28年度決算)	② コストの推移	単位	26年度(決算)	27年度(決算)	28年度(決算)	29年度(計画)
【消耗品費】35千円 【修繕費】6,372千円 【指定管理料】19,067千円 【賃借料】162千円 【工事請負費】3,327千円 【備品購入費】680千円	財源内訳	千円				
	国庫支出金	千円				
	県支出金	千円				
	地方債	千円				
	その他	千円	5,645	13,799	10,790	9,900
	一般財源	千円	13,171	19,230	18,853	19,645
	事業費計(A)	千円	18,816	33,029	29,643	29,545
	人件費	人	2	2	2	
	延べ業務時間	時間	714	950	810	
	人件費計(B)	千円	2,776	3,718	3,213	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	21,592	36,747	32,856	

(5) 事務事業の環境変化、住民意見等

① 環境変化 (この事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか? 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?)	② 改革改善の経緯 (この事務事業に関してこれまでどのような改革改善をしているか?)	③ 関係者からの意見・要望 (この事務事業に対して市民、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?)
温泉施設の衛生管理対策が厳しくなり、厳格な管理が必要となっている。オープンから今年で20周年を迎え、機器類の更新は進んだが、施設の老朽化に伴い大規模な修繕が必要となってきている。26年度はチップボイラーを設置したが、故障など不具合がある。	指定管理者である雲南都市開発㈱と連携をとり、施設改修等を行い集客力維持に努めている。温泉ポンプ等機器類の更新は、ほぼ完了した。	宴会営業に関しては、地元既存店より民間営業の圧迫との声がある。指定管理者からは、今年度閉館20周年を迎えることから、玄関回り修繕、空調機器の更新などの大規模な修繕要望を受けている。

事務事業名	木次健康温泉センター維持管理事業	所属部	産業観光部	所属課	産業施設課
-------	------------------	-----	-------	-----	-------

2 事後評価【SEE】

A 目的 妥当性	① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？ 意図することが結びついているか？		見直し余地があるとする理由	
	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている * 余地がある場合⇒		
	② 公共関与の妥当性 なぜこの事業を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？			
B 有効性	③ 対象・意図の妥当性 対象を限定・追加する必要はないか？意図を限定・拡充する必要はないか？			
	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 適切である * 余地がある場合⇒		
	④ 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか？ 成果を向上させるため現在より良いやり方はないか？ 何が原因で成果向上が期待できないのか？			
C 効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある	理由	施設の改修や新たなソフト施策により成果の向上(入浴客の増)は期待できる。	
	<input type="checkbox"/> 向上余地がない			
	⑤ 廃止・休止の成果への影響 この事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？		理由	観光客、交流人口の減少に繋がる。市民の健康増進のための利用施設が減少する。併設される木次勤労者総合福祉センターとの相乗効果が失われ、木次勤労者総合福祉センターの利用減少につながる。
<input type="checkbox"/> 影響無	<input checked="" type="checkbox"/> 影響有			
D 公平性	⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 目的達成には、この事務事業以外の手段(類似事業)はないか？ ある場合、その類似事業との統廃合・連携ができるか？		理由	
	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある * ある場合⇒	(具体的な手段や類似事業名)		木次勤労者総合福祉センター管理事業
	<input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる	<input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない		隣接する木次勤労者総合福祉センターとは一体的に利用されることにより相乗効果がある。
C 効率性	⑦ 事業費の削減余地 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)		理由	
	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある	<input type="checkbox"/> 削減余地がない		入浴客が増加し収入が増えれば、指定管理料の減額に繋がる可能性がある。
	⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 成果を下げずにやり方の工夫で延べ業務時間を削減できないか？ 正職員以外や外部委託ができないか？			
<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある	<input type="checkbox"/> 削減余地がない	指定管理者の修繕権限の見直しがあれば延べ業務時間は減らせる。		
D 公平性	⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 事業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・公正か？		理由	
	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である		基本的には一律に入浴料金を徴収し、ほぼ同様のサービスを提供している。
	① 1次評価者としての評価結果			② 1次評価結果の総括(根拠と理由)
評価 の 総 括	A 目的妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切	<input type="checkbox"/> 見直し余地あり	H23風呂施設改修後は、一時的に利用客の増加となったものの、近隣に温泉施設がオープンし、多少影響があった。指定管理者による月1回の薬草湯はとても好評で平常時を上回る利用客があり、ソフト事業の充実が成果の向上に繋がる可能性がある。 高速開通により、インターチェンジに近い当施設は成果の向上の可能性はある。
	B 有効性	<input type="checkbox"/> 適切	<input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり	
C 効率性	<input type="checkbox"/> 適切	<input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり		
D 公平性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切	<input type="checkbox"/> 見直し余地あり		

3 今後の方向性【PLAN】

① 1次評価者としての事務事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可		② 改革・改善による期待成果																								
<input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input checked="" type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)		<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>				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		×	×																						
26年度バイオマス事業の導入により、機器が充実した。 今後の課題として10年以上経過した施設の大規模修繕や、その後の改修・改築をどのようにしていくか検討する必要がある。 高速開通による利用者をリピーターとすべく、施設の魅力や修繕など対策を行う必要がある。		<p>廃止・休止の場合は記入不要。 コストが増加(新たに費やし)で成果が向上しない、もしくはコスト維持で成果低下では改革・改善とはならない。</p>																								