

事務事業名	健康の森管理事業	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	
	施策名	<36>観光の振興		課長名	飯島 昭	
	目的:対象	A)市外の人 B)市民	意図	A)市内で観光を楽しんでもらい、消費してもらう。 B)観光情報を発信する。	電話番号	0854-40-1093 (内線) 2422
	基本事業名	<107>受け入れ施設の充実		担当者名	永井義雄	
目的:対象	観光客	意図	観光施設を利用できる。	予算科目	会計 款 大事業 大事業名 0:1:3:0:0:1 業名 林業施設管理事業 1:0:1:0:0:2 業名 健康の森管理事業	

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 (H16 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)
林業生産機能と保健休養機能との調和を図り、もって住民の健康増進と福祉の向上に資するため設置した施設。 管理棟、バンガロー、創作研修施設、クラブハウス、休憩施設、休養休憩施設、炊事棟、東屋等の施設管理運営
<指定管理者制度導入施設> 指定管理者 雲南都市開発株式会社 指定管理期間 平成30年4月1日～令和3年3月31日 (3年間)

(2) 事務事業の手段・指標

手段	① 主な活動					
	R2年度実績(R2年度に行った主な活動)	R3年度計画(R3年度に計画する主な活動)				
	①指定管理者との年度協定締結 ②指定管理料支払い ③各月利用状況報告受理 ④モニタリング実施 ⑤工事…トイレの洋式化(2件)、テニスコートメ(1件) ⑥修繕…雨樋(1件) ⑦電柱共架料支払い ⑧消防通報器具の購入	①指定管理者との基本協定及び年度協定の締結 ②指定管理料の支払い ③各月利用状況報告受理 ④モニタリングの実施 ⑤施設等修繕(管理棟の玄関) ⑥電柱共架料支払い				
	② 活動指標	単位	H30年度(実績)	R元年度(実績)	R2年度(実績)	R3年度(計画)
	ア 負担行為件数	件	6	10	13	4
	イ 支出命令件数	件	8	12	16	8
	ウ 修繕件数	件	3	4	9	2
	エ 委託件数	件	1	1	1	1

(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	H30年度(実績)	R元年度(実績)	R2年度(実績)	R3年度(計画)
	①市民 ②市外からの入込客	ア 日本の人口	千人	126,443	125,773	125,325	124,836
		イ 人口【国勢調査(推計)】	人	37,012	36,248	37,004	35,818
		ウ 観光入込客数	万人	129.8	145.7	98.6	136.0
② 意図(対象がどのような状態になるのか)	④ 成果指標	単位	H30年度(実績)	R元年度(実績)	R2年度(実績)	R3年度(計画)	
①②利用できる	ア 利用者数	人	28,312	30,122	8,618	16,000	
	イ 施設利用料	千円	2,401	3,749	2,352	2,700	
	ウ						

(4) 事務事業のコスト

① 事業費の内訳 (2年度決算)	② コストの推移	単位	H30年度(決算)	R元年度(決算)	R2年度(決算)	R3年度(計画)
【指定管理料】10,730千円 【修繕費】150千円 【賃借料】26千円 【工事請負費】2,860千円 【備品購入費】106千円 【合計】13,872千円	事業費	国庫支出金	千円			
【財源】使用料収入15千円		県支出金	千円			
	人件費	地方債	千円			
		その他	千円	15	15	15
		一般財源	千円	14,189	12,316	13,857
		事業費計(A)	千円	14,204	12,331	13,872
		正規職員従事人数	人	2	3	3
		延べ業務時間	時間	200	250	250
		人件費計(B)	千円	866	1,060	1,052
		トータルコスト(A)+(B)	千円	15,070	13,391	14,924

(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?)
・直営管理、委託管理等を経て、H18年度からは指定管理制度を導入。 ・施設設置後30年以上が経過し、修繕等が必要となっている。 ・新型コロナウイルス(COVID-19)による影響がある。	緊急を要する修繕から実施している。	・利用者から、トイレの洋式化(水洗化)の要望がある。 ・家族連れ利用者から、遊具整備の要望がある。 ・指定管理者から、合宿の利用も多いテニスコートの根本的な改修、管理棟屋根の塗装修繕、パーベキューハウス浄化槽設置等の要望がある。

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？	
<input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である *余地がある場合⇒		
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はないか？ 何が原因で成果向上が期待できないのか？	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある <input type="checkbox"/> 向上余地がない
	理由	利用施設の見直しと、今後効率的な設備投資を実施すれば、成果は向上すると考える。指定管理者は近年、ハーブ園の整備やハーブメニューに取り組んでいる。
C 効率性	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？	<input type="checkbox"/> 影響無 <input checked="" type="checkbox"/> 影響有
	理由	雲南市への観光人口及び市内利用者が減少し、経済効果が減少する。また、膨大な面積の市有地だけが残る。
	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？	<input type="checkbox"/> 他に手段がある *ある場合⇒ <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない
理由	(具体的な手段や類似事業名) 近隣に類似施設はないため統廃合はできない。	
D 公平性	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)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない
	理由	指定管理料は、見直しにより21年度から徐々に削減できている。但し今後、施設の修繕等の増加が見込まれる。
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	理由 指定管理者の権限を拡大する。(修繕工事等)
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？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である	理由 市民、市外の方も多く利用している。団体でも楽しめる施設であり、公正であるといえる。
評価 の 総 括	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)
	A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり 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	テニスコートのリフレッシュやハーブの取り組みにより利用者が増加している。一方では、施設の老朽化が進んでいる。

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 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" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl;">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">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>			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		×	×																		