

平成28年度

事務事業評価表 A (平成27年度の実績評価)

記入年月日  
平成 28 年 3 月 23 日

事務事業名		筑波高原キャンプ場管理運営事業				事業区分		担当	
		政策体系上の位置付け				新規/継続 単独/補助		事務事業No. 050302000562	
総合計画の施策名		0503 観光の振興				単独		050301	
政策名		05 魅力と活力のある産業社会づくり				主要事業		所属課 商工観光課	
施策名		03 観光の振興				市長マニフェスト			
基本事業名		02 観光資源の充実・開発				未来PJ事業		グループ 商工観光グループ	
		合併建設計画事業				合併建設計画事業			
		財務会計上の位置付け				事業期間			
予算科目		会計 款 項 目 事業 細				一般会計		単年度繰返し (昭和41年度~)	
01 07 01 04 01 00						観光事業		期間限定の場合、総投入量を(3)投入量の右側に記入	
法令根拠									

(Do) 1. 事務事業の現状把握(その1)

(1) 事務事業の概要	
①事務事業の概要(事務事業の全体像)	②担当者が行う業務の内容・やり方・手順
<p>筑波山中腹にある筑波高原キャンプ場を管理運営する業務。          営業期間=5月1日~9月30日までの5ヶ月間 153日。          4月1日から受付(電話・FAX)。期間中は管理人をシルバー人材センターに委託。管理人には利用者の受付業務、料金徴収ほか軽作業行ってもらっている。</p>	<p>管理委託契約業務。管理計画の立案。旅館業許可申請。利用者へ関係書類送付。予約受付。予約者名簿の調整。          利用者・利用料金集計表の作成並びに実績表の作成。</p>

(2) 事務事業の手段・対象・意図と各指標、指標値の推移

①手段 (担当者の活動内容)	④活動指標 (活動量を表す指標)	単位	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
			(実績)	(実績)	(計画)	(目標)	(目標)
管理委託契約業務。管理計画の立案。旅館業許可申請。利用者へ関係書類送付。予約受付。予約者名簿の調整。利用者・利用料金集計表の作成並びに実績表の作成。	営業日数	日	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00
	委託料	円	776.00	776.00	776.00	776.00	776.00
	管理人数	人	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
②対象 (誰、何を対象にしているのか)	⑤対象指標 (対象の大きさを表す指標)	単位	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
市民、県民、首都圏の人々	県民・首都圏の人口	千人	42,792.00	42,793.00	42,794.00	42,795.00	42,796.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
③意図 (この事業によって対象をどう変えるのか)	⑥成果指標 (対象における意図の達成度を表す指標)	単位	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
この施設を利用した人が、宿泊体験を通して自然に親しむことができる。	利用者数	人	811.00	820.00	830.00	840.00	850.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 投入量(事業費)の推移

		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	期間限定 総投入量	
		(実績)	(実績)	(計画)	(目標)	(目標)		
投入	事業費	国庫支出金	千円	0	0	0	0	0
		県支出金	千円	0	0	0	0	0
		地方債	千円	0	0	0	0	0
		使用料・手数料	千円	0	0	0	0	0
		その他	千円	0	0	0	0	0
		一般財源	千円	2,308	2,294	2,294	0	0
	事業費計(A)	千円	2,308	2,294	2,294	0	0	
量	正規職員従事人数	人	3.00人	3.00人	3.00人	0.00人	0.00人	
	述べ業務時間	時間	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	人件費計(B)	千円	864	0	0	0	0	
トータルコスト(A)+(B)		千円	3,172	2,294	2,294	0	0	

		27年度事業費 実績(千円)			28年度事業費 予算(千円)		
事業費の内訳	11 需用費	457		11 需用費	457		
	12 役務費	262		12 役務費	262		
	13 委託料	776		13 委託料	776		
	14 使用料及び賃借料	781		14 使用料及び賃借料	781		
	16 原材料費	18		16 原材料費	18		
	合計		2,294		合計		2,294

(4) 当該年度の実施内容

※下記に該当する事業は、年度ごとに事業内容を記入する	28年度の事業内容	29年度の事業内容	30年度の事業内容
<ul style="list-style-type: none"> <li>・主要事業</li> <li>・市長マニフェスト</li> <li>・未来PJ事業</li> <li>・合併建設計画事業</li> </ul>			

事務事業名	筑波高原キャンプ場管理運営事業	事務事業No.	50302000562	所属課	商工観光課
-------	-----------------	---------	-------------	-----	-------

【Do】 1. 事務事業の現状把握(その2)

(5) この事務事業を開始したきっかけは、いつ頃どんな経緯で開始されたのか? 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?	
昭和41年5月から事業開始 キャンプ場の形態が様変わりし、オートキャンプが主流となっているため、利用者が年々減少している。しかし、かたくりの花や二輪草の群生地として、又筑波山登山の基地として知られるようになり多くの見学者が訪れている。	
(6) 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)からどんな意見や要望が寄せられているか?	
なるべく廃止せずに用途を工夫しながら営業を続けてほしいとの意見が寄せられている。	
(7) 前回の事務事業評価に対する改革・改善の具体的内容	
	施設の老朽化に伴い耐用年数が過ぎた施設からは廃止・休止していく。ただし、用途を工夫しながら使用することで、利用者へのサービスの向上と環境悪化防止につながる。

【See】 2. 評価の部 \*原則は事前評価。

評価項目	
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?意図することが結果に結びついているか?)
	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている 筑波山登山の基地として宿泊ができ自然に親しめる施設である。市の貴重な植物観察や自然学習が体験できる貴重な施設の管理運営事業であり、市の政策体系と結びついている。
有効性	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?) (法定受託事業はその名称)
	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である 市の観光施設であり、誰でも利用できる施設なので妥当である。
効率性	③成果の向上余地 (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?)
	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある 施設が老朽化しており、使用ができなくなった施設から順に使用を休止していくが、用途を工夫しながら使用していくことで利用者へのサービス向上や施設の荒廃を防げる可能性がある。
	④廃止・休止の成果への影響 (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?)
公平性	⑤類似事業との統廃合・連携の可能性 (類似事業や統廃合の可能性はありますか? (市以外の取り組みも含む)) (他に手段がある場合) ⇨ 具体的な手段、事務事業名
	<input checked="" type="checkbox"/> 余地がない 上野沼やすらぎの里キャンプ場があるが、キャンプ場の利用形態及び地理的条件の違いがあり統廃合・連携ができない
	⑥事業費・人件費の削減余地 (成果を下げずに事業費を削減できないか?やり方を工夫して延べ業務事業を削減できないか?)
	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない 施設管理はシルバー人材センターに委託している。必要に応じた予算執行を行っており削減の余地はない。
	⑦受益機会・費用負担の適正化余地 (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?)
	<input checked="" type="checkbox"/> 公正・公平である 市民、県民、首都圏の人々等誰でも利用出来る施設であり、利用料金も市の条例に従い徴収しているので公平である。

【Plan】 3. 評価結果の総括と今後の方向性(次年度計画と予算への反映)

(1) 1次評価者としての評価結果		(2) 全体総括(振り返り、反省点)																						
①目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	⇨	危険な施設は修理せずに利用を休止している。毎年訪れるリピーターやマニアックなキャンパーが主な利用者である。営業を廃止した場合は、施設が荒廃し環境の悪化も懸念されるので、自然散策や筑波山登山を楽しむ人々のための基地として駐車場や水洗トイレの管理をしながら、今後もシルバー人材センターに委託し季節営業を営業を続けていく。																						
②有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり																								
③効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり																								
④公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり																								
(3) 今後の事業の方向性		(4) 改革・改善による期待成果 (終了・廃止・休止の場合は記入不要)																						
<input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 改革改善を行う <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止		(複数回答可) <input type="checkbox"/> 目的の再設定 <input type="checkbox"/> 効率性の改善 <input type="checkbox"/> 有効性の改善 <input type="checkbox"/> 公平性の改善 <input type="checkbox"/> 統廃合ができる <input type="checkbox"/> 連携ができる																						
(5) 改革, 改善を実現する上で解決すべき課題(壁)とその解決策		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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																							
筑波高原キャンプ場管理事業を廃止した場合、国有地のため施設を解体し現状復帰すると相当の費用がかかる。また筑波山への登山コースは関東ふたあいの道にも指定されており、カタクリやニリンソウの群生地でもあるので、管理は引き続き行っていく必要がある。		(6) 事務事業優先度評価結果																						
		成果優先度評価結果	④																					
		コスト削減優先度評価結果	⑧																					

【Check】 4. 確認及び改革改善に向けての指摘事項

(1) 課長評価	(2) 部長確認及び評価 (課長評価により、C、D判定及び確認が必要な場合)
課長確認後の評価	確認欄
<input checked="" type="checkbox"/> B A: 継続(現状維持) C: 終了、廃止、休止 B: 継続(改革改善を行う) D: 2次評価へ提出	<input checked="" type="checkbox"/> 確認