

平成 25 年度事務事業評価調書

事業コード	04010105	区 分	<input type="checkbox"/> 実行	<input checked="" type="checkbox"/> 経常	
事務事業名	香楠荘宿泊管理事業	担当部署名	地域振興課		
		作成責任者職氏名	課長 北浦秀明	内線	451
第4次総合計画体系	(基本柱)	(基本施策)	(細施策)		
	04観光・産業・地域振興	01観光の振興	01金剛山周辺の整備・集客増		
実施期間	<input type="checkbox"/> 単年 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 (昭和45年度～ 年度)		実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	法令等の名称	千早赤阪村営香楠荘設置及び管理に関する条例 義務付け <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		

I 事務事業の概要<Plan>

(1)事務事業の目的及び内容	(2)対象(誰を対象とするのか)
<p>①目的</p> <p>村営香楠荘の施設や設備を良好な状態に維持管理することを目的とする。</p> <p>②内容</p> <p>香楠荘運営のための義務的経費</p>	<p>施設利用客</p>
(3)期待される効果(本事業によって対象者をどのような状態にしたいのか)	(4)事務事業を進める上での課題や問題
<p>金剛山観光の一拠点として、施設利用者に村に対する好印象を与え、より多くの人に村への興味を与える。</p>	<p>施設維持など大阪府の安定的なバックアップが必要である。</p>

II 事務事業の実施<Do>

(1)事務事業の事業費及びコスト費								
	23 年度 実績	24 年度		25 年度 事業費(見込)	26 年度 事業費(見込)			
		事業費(予算)	実績(見込)					
事業費(見込含む)(千円)(A)	1,235	1,540	1,168	1,591	1,550			
財 源 内 訳	国庫支出金							
	府支出金							
	分担金・負担金							
	使用料・手数料							
	起債							
	その他の特財 一般財源	1,235	1,540	1,168	1,591	1,550		
人 件 費	一般職員所要人員(人)(B)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
	一般職員人件費(平均 給与×(B))(千円)(C)	555	555	555	555	555		
総コスト費(千円)(A+C)	1,790	2,095	1,723	2,146	2,105			
人口あたりコスト(円)	295	346	284	354	347			
(2)成果指標等								
番号	指標区分	指標名称	単位	24 年度			25 年度 目標値	26 年度 目標値
				目標値	実績値	達成率(%)		
①	目標指標	売上高	千円	70,000	62,878	90%	70,000	70,000
②	目標指標							
③	目標指標							

○目標指標評価値(達成率平均値) 90% / 1 = 90% (A)

Ⅲ 事務事業の評価<Check> 1

(1)成果の自己検証			
評価項目	評価結果		評価の理由及びその考え方
①妥当性 ※施策の目的が村の政策体系に貢献しているか	4	4. 大いに貢献している 3. 概ね貢献している 2. あまり貢献していない 1. 貢献していない	金剛山での多様な楽しみの場の一つとなっている。
②有効性 ※期待された効果が得られているか	3	4. 効果がある 3. 一応の効果がある 2. あまり効果がない 1. 効果がない	一定額の歳入を確保しながら、来訪者にサービスを提供している。
③効率性 ※効率的に進められているか	4	4. 非常に効率は良い 3. 概ね効率は良い 2. あまり効率は良くない 1. 効率は良くない	利用料金制による指定管理契約であり、一定金額の歳入が確保される。
④公平性 ※受益や負担が公平になっているか	3	4. 公平である 3. 概ね公平である 2. 少し偏りがある 1. 公平ではない	施設利用者(受益者)においては、料金の負担があり受益と負担は適正である。
○事務事業評価値 (①~④の合計/16)	14	16	88% (B)

(2)検証結果			
目標指標評価値 (A)	事務事業評価値 (B)	総合評価値 (A)+(B)/2	評価ランク(改善の目安)
90%	88%	89%	b
<small>a: 90%以上(現状維持又は拡充) d: 30~49%(休止・廃止又は縮小) b: 70~89%(見直し又は現状維持) e: 30%未満(休止・廃止) c: 50~69%(縮小又は見直し改善)</small>			

Ⅳ 事務事業改善の方向性<Action>

(1)改善の方向性	
①改善の方向性(自己評価)	
B	← A: 拡充 B: 現状維持 C: 見直し D: 縮小 E: 休止・廃止
②改善の方向性の理由、改善する上での具体的な改善策や課題等	
香楠荘の良好な維持管理のため、引き続き実施する。	

Ⅴ 事務事業評価結果(担当者は記入しないでください。)

(1)政策担当結果	
施設の良好な維持管理のため、引き続き実施する。	B A: 拡充 B: 現状維持 C: 見直し D: 縮小 E: 休止・廃止
(2)第三者による有識者会議結果	
	A: 拡充 B: 現状維持 C: 見直し D: 縮小 E: 休止・廃止
(3)行政経営戦略会議結果	
施設の良好な維持管理のため、引き続き実施する。	B A: 拡充 B: 現状維持 C: 見直し D: 縮小 E: 休止・廃止