

## 事務事業評価シート

評価対象年度 平成 19 年度

## 【事務事業の基本的事項】

事務事業名	都市農村交流施設管理運営費				
担当課係名	農林	課	政策調整	係	作成者 藤村 一栄
総合計画での位置づけ	施策の大綱	特色ある資源を活かした産業創造のまち			総合計画のページ 61
	基本計画	観光産業と他産業の連携強化			
	主要施策	都市と農村の交流の促進			
予算費目	一般	会計	6款 農林水産業費	1項 農業費	6目 農業施設費
事業期間	平成 18 年度 ~ 平成 年度		新規 / 継続の区分		継続
性質区分	<input type="checkbox"/> 市民サービス <input type="checkbox"/> 公共事業 <input checked="" type="checkbox"/> 施設維持管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 内部管理				
根拠法令等					
事務区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務				
運営方法	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 直営(一部民間委託) <input type="checkbox"/> 民間委託(全部) <input type="checkbox"/> 補助				

## 【事務事業の実施内容】

事業の対象 (誰のため・何を)	新たに設置条例を制定し、平成18年9月1日から行政財産として指定管理者制度により、管理運営を行っている。
事業の目的・意図 (どういう状態にしたいのか)	施設本体及びふれあい広場(ガーデン及びガラスハウス)を活用して都市と農村の交流及び観光の拠点施設としての業務を株式会社 アロマ田沢湖に行わせている。
事業の内容 (どのような業務、活動を行うのか)	1) 都市農村交流拠点施設及び観光拠点施設としての業務 2) ハーブ等地域農産物の農業生産振興業務 3) 地産地消、地元食材の消費提供業務 その他

## 【事務事業の推移】

(単位:千円)

		項 目	単位	18年度実績	19年度実績	年度実績
効果	活動指標	入園者数	千人	122	117	
		年間売上高	百万円	114	160	
	成果指標					
投下コスト	項 目		総事業費	18年度決算額	19年度決算額	年度決算額
	事業費(人件費を除く)(A)		5,243	1,425	3,818	
	財源内訳	国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源	5,243	1,425	3,818	
	人件費(B)			1,571	1,614	
		職員数		0.2	0.2	
		職員平均人件費		7,853	8,071	
(A) + (B) 投下コスト			2,996	5,432		
単位コスト	活動指標1単位当たりコスト(円)			24,557	46,427	
	市民1人当たりのコスト(円)			94	173	

【事務事業の今までの成果】

指定管理者制度により、効率的・効果的な運営を行い、管理運営費の節減に努めた。

【事務事業を取巻く環境】

国・県・他自治体の動向	当該施設の建設理念に沿って、管理運営する市が出資している第3セクターを指定管理者として指定する。
事業に対する市民の意見 (事業に対する期待、要望、苦情等)	苦情、要望無し

【一次評価】

判定	事業の方向性	判定に至った理由
A	A 現状のまま継続（実施）	入場者数は、団体客の減少によりH18に比べ減少しているが、土日バイクの定着により小グループや家族連れが増え、客単価の向上により収益性が向上した。
	B 見直しの上で継続（実施）	
	C 大幅な見直しの上で継続（実施）	
	D 休止・廃止（統合を含む）を検討する事業	

一次評価の判定がB～Dのときは、下記に必ず記入すること。

【具体的な今後の取組内容（改善の方向性、対象、意図、手段等について記載すること。）

暖房用重油や電気料の値上げによるコスト高や今後の景気低迷、団体旅行の減少による入り込み客の減少が予想され、好評である週末のランチバイクや各種イベントと組み合わせた需要の掘り起こしが望まれる。（入園者数の増加が課題）

【二次評価】

判定	判定に至った理由
A	都市と農村の交流及び観光の拠点施設としての業務を行うことが今後も必要と考える。運営について、指定管理者制度を導入しているが、更なる誘客を進め施設の効率的な運用を図ることにより収益の向上が求められている。

