

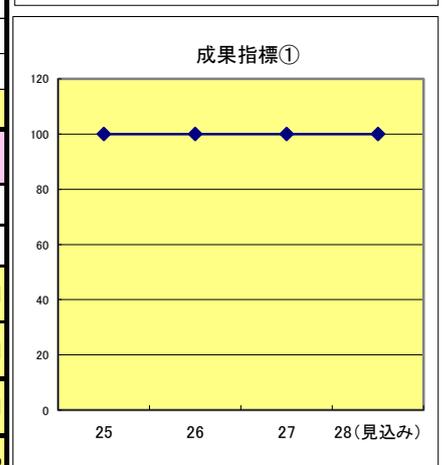
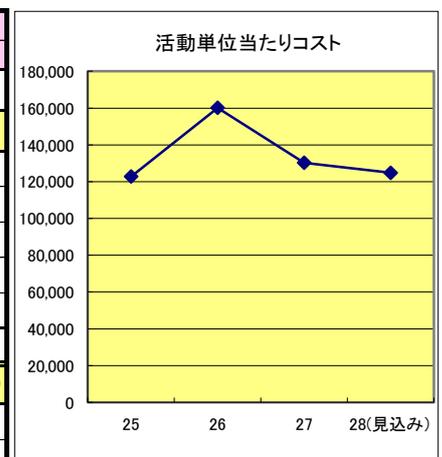
平成 28 年度 事務事業評価シート (平成 27 年度実施事業)

整理番号

生観02

事務事業名			観光農園事業		予算科目	会計	1	一般会計	
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	4	魅力ある地域社会を拓く活力あるまち			款	7	商工費	
	施策(節)	8	観光振興・都市交流			項	1	商工費	
	施策の方向	(1)	地域資源の活用と観光資源の創出			目	3	観光費	
関連する計画等					事業	3	観光農園等管理		
					作成部署	観光課			
					(連絡先)	072 - 958 - 1111		内線 2742	
事業の概要(目的・内容)			羽曳野市において、栽培可能と思われる果樹や修景に即した花を植え付け育成。また、育苗施設としてビニールハウスを設置し、公共施設で利用できる花苗の育成を行う。産業振興に寄与する植物の栽培、研究を推進し、羽曳野市の地域活性づくりにつながる施策を展開する。						
根拠法令等									
事業期間			<input type="checkbox"/> 10年以上 <input checked="" type="checkbox"/> 5年以上10年未満 <input type="checkbox"/> 5年未満 (平成 年度開始)						
事業開始時からの状況変化			栽培果樹が成長し、収穫できる果実が少量ながらも実ってきている。						
実施手法			<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助金・助成金 <input type="checkbox"/> その他()						
委託先			<input checked="" type="checkbox"/> 市外郭団体委託 名称(<u>みのりの里</u>)		委託内容		管理運営業務		
			<input type="checkbox"/> 民間委託 <input type="checkbox"/> その他						

区分		25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (見込み)
事業費【1】	(千円)	15,285	17,254	15,864	17,632
人件費【2】	(千円)	6,210	10,780	6,938	4,208
職員数	正規職員	0.90 人	1.55 人	0.81 人	0.57 人
	再任用職員	人	人	0.50 人	人
	嘱託員	人	人	人	人
	臨時職員	人	人	人	人
	非常勤職員	人	人	人	人
超過勤務(参考)	(時間)	時間	時間	時間	時間
総事業費【(1)+(2)】	【A】 (千円)	21,495	28,034	22,802	21,840
財源内訳	国庫支出金	(千円)			
	府支出金	(千円)			
	市債	(千円)			
	その他(使用料・手数料等)	(千円)			
	一般財源	【B】 (千円)	21,495	28,034	22,802
活動指標 (事業の活動実績)	【C】 単位	25年度	26年度	27年度	28年度 (見込み)
① 果樹栽培規模	本	175	175	175	175
② 施設整備工事	件	0	0	1	0
活動単位当たりコスト (【A】÷【C】①)		122,829 円	160,196 円	130,298 円	124,799 円
活動単位当たり一般財源額 (【B】÷【C】①)		122,829 円	160,196 円	130,298 円	124,799 円
市民1人当たりコスト (【A】÷人口)		184 円	243 円	199 円	192 円
一般財源【B】の推移(前年度比)			30.4 %	▲ 18.7 %	▲ 4.2 %
※前年度比5%以上変動している要因(該当する場合のみ)		<input type="checkbox"/> 1. 制度改正・事業の見直しなど <input type="checkbox"/> 2. 左記1によらない対象件数などの増減			
		<input type="checkbox"/> 3. 物価・賃金水準などの変動 <input type="checkbox"/> 4. 国庫支出金など特定財源の増減			
※該当項目すべてに✓		<input checked="" type="checkbox"/> 5. その他(管理運営委託費の増加)			



成果指標 (事業の達成度を測る指標)	指標名	単位	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
			目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
① 事業推進率 (式又は説明) 栽培果樹の生育見込達成度	① 事業推進率	%	100	100	100	100	100	100	100	100
							達成率(%)	100.0%		
② (式又は説明)	②		目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
							達成率(%)			

市の関与の必要性	市の関与が必要な理由									評価
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	必要性
	法令上の義務	受益者が不特定多数	最低限の生活水準を確保	市民の不安を解消	社会的経済的弱者を対象	民間だけでは負担しきれない	民間だけでは供給不足	市の特色等を市内外へ発信	第三者にも受益がある	有
								○		

視点	分析のためのチェック点	はい	いいえ	該当なし	分析・評価の説明
		妥当性	市民ニーズが高い（事業の拡充・継続の要望がある、又、活動指標が増加傾向にあるなど）	<input checked="" type="checkbox"/>	
	市民ニーズと比較してサービスの対象範囲や水準が適切か	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	他市の水準と比較しても、対象範囲や水準を見直す必要がない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	事業を縮小、又は廃止・休止した場合の影響度が大きい	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
効率性	活動単位あたりコストが適切である（経年比較など）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	委託事業として運営手法の検討に取り組む。
	使用料・手数料等の受益者負担の割合は適当である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	人員を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業費を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	国・府の事業や市の他事業と重複していない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	市の他事業との統合や、事業の簡略化の余地がない	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	民間活力（民間委託、NPO・ボランティアなど）の活用について検討の余地がない（すでに活用しており、拡大の余地はないを含む）	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
協働性	事業の企画や実施にあたり、市民の意見を反映しているか、又、参加、協力が得られているか	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27年度よりガーデン倶楽部を設立。有償ボランティア会員により、月に1～2回植栽管理や修景づくりの作業を実施。
有効性	成果指標の実績値は目標値以上である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	観光資源となる商品や施設運営に係る企画・立案が急務である。
達成度	成果指標は前年度より向上している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	果樹が成長し樹勢に応じた果実の収穫が期待される。

担当部局評価	総合評価
	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <small>（概ね現行どおり継続して実施） （実施方法の改善を検討する） （事業規模の縮小を検討する） （廃止・休止を検討する）</small>
	今後に向けて（取組方針・具体的な改善改革案など） 今後の継続的、効率的な運営に向けて、ボランティア会員の育成や運用を推進する。 また、現在栽培している種々多様な種類・品種の果樹の中から本市に適した果樹を選別し、観光資源としての活用に向けての研究を継続するとともに、産業振興につながる施策についても併せて検討する。

行革本部評価	総合評価	評価理由・意見
	<input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止	