

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	729 観光振興経費	会計	01	一般会計
基本	44 資源もてなしの心を活かし、観光を振興する	款	07	商工費
策		項	01	商工費
		目	03	観光費
施策	4 農村生活環境の向上	細目	101	観光振興経費
		細々目	01	観光振興経費
基本計画該当頁		165		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 653500	評価者 氏名	服部 伊久夫	連絡先 43 - 1544 (内線) 140
	名称	阿山産業建設課		

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
阿山観光協会 催し物に参加した市民・観光客等 (対象件数)	観光資源の開発・保存と観光客誘致促進が図られる。 阿山地域の文化や物産に触れることができる。 地域産品を展示・販売することにより、都市住民との交流を図る。
根拠法令・要綱等 支所関係補助金交付要綱・けんずいまつり委託契約書	
開始年度	平成 年度
終了年度	平成 年度
本年度事業内容	阿山観光協会へ補助 伊賀焼陶器まつり物産店の開催、魅力発信イベントの開催、 観光案内看板の改修、グリーンツーリズム推進研修会の開催、 他地域イベントへの出展、会報の発行 けんずいまつりの開催を各地区委員及び団体からの委員で構成する実行委員会へ委託 大鍋料理、もちつき、舞台イベント、物産販売、フリーマーケット
状況変化等	地域産品を展示、販売することにより、都市住民との交流を図る。

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	人 千円
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	ソフト事業	2次評価対象分
------	----	----	------	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
実行委員会の活動回数	回	目標 実績 5	目標 実績 5	5	5
伊賀焼陶器まつり物産展の開催	回	目標 実績 1	目標 実績 1	1	1
けんずいまつりの開催	回	目標 実績 1	目標 実績 1	1	1

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
観光入込客数	観光入込客数の増が観光振興の指標となる。	人	目標 実績 582,989	目標 実績 592,445	595,000	597,000
けんずいまつりの来場者	イベント来場者数が観光振興の指標となる。	人	目標 実績 10,000	目標 実績 10,000	10,000	10,000

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	地域の秋の最大のイベントであり、地域交流の視点からも続けての開催を必要とする。地域の観光振興の中心として事業実施が必要と考える。
有効性	3	団体への補助や地域のイベントの委託により、有効的に観光振興が図られる。
達成度	4	観光協会により事業が実施された。事業計画に沿い、けんずいまつりが開催された。
効率性	3	阿山観光協会による観光振興事業が実施される。出展者負担金を徴収しコスト削減に取り組んでいる。けんずいまつり実行委員会により事業が実施された。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	事務局の実行委員会への移行について検討していく。

年度	事業内容	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容			
		事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	
進捗状況	委託	委託料		(千円) 2,500	委託料		(千円) 2,250	委託料		(千円) 2,000	委託料		(千円) 2,000	委託料		(千円) 2,000	委託料		(千円) 2,000	
	工事	需用費等		2 58	需用費		58	需用費		67	需用費		67	需用費		67	需用費		67	
		補助金		1,800	補助金		1,620	補助金		1,440	補助金		1,260	補助金		1,260	補助金		1,260	
進捗率 (%)		事業費計(A)		4,302	事業費計(A)		3,928	事業費計(A)		3,507	事業費計(A)		3,327	事業費計(A)		3,327	事業費計(A)		3,327	
事業投入人員	人件費(B)	0.7	人	5,040	人件費(B)	0.7	人	5,040	人件費(B)	0.7	人	5,040	人件費(B)	0.7	人	5,040	人件費(B)	0.7	人	5,040
フルコスト (A) + (B)				9,342			8,968			8,547			8,367			8,367			8,367	

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	4,302	3,928	3,507	3,327	3,327	3,327
Aの財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	受益者負担			1,000		
	その他			2,507		
	一般財源	4,302	3,928	2,507	3,327	3,327
	計	4,302	3,928	3,507	3,327	3,327
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率			観光振興基金繰入金		
	地方債の区分と充当率等					