

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	---	----------	-----------

コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	376	観光施設維持管理事業	会計	01	一般会計	
基本施策	44	資源ともてなしの心を活かし、観光を振興する	款	07	商工費	
施策	2	歩いて、じっくり味わえる観光振興	項	01	商工費	
			目	03	観光費	
			細目	102	観光施設維持管理費	
			細々目	01	観光施設維持管理事業	
基本計画該当頁	165		コード	160500		評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		担当部課	名称	商工観光課		氏名
				花岡 稔一	連絡先	22 - 9670 (内線) 2757

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
	市内、市外及び県外の観光客 (※対象件数)	観光施設の適正な維持管理を行うことで、施設のイメージアップが図られ、観光入込客数が増加する。
開始年度	平成 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
事業内容	○指定管理施設及びその他観光施設の修繕工事を行う。 ・観光案内サイン修繕工事、御殿御門の門扉修繕工事	状況変化等 全ての観光施設で、経年劣化等により年々修繕を要する箇所が増えてきている。また、観光案内サインについても、劣化が著しいものがあるので、今後も大幅な修繕工事が必要であると見込まれる。

整備内容

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

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	( )
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
最低限必要な修繕を行うものであり、数値設定はなじまない。		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

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	
			H18	H19	H20	H21
年間(暦年)の観光入込客数	過去3年間の観光入込客数実績平均を目標値に設定し、当該年度を評価	人	目標	452,000	目標	456,000
			実績	444,365	実績	449,094
			目標	目標		
			実績	実績		

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	施設等は年々劣化するため、観光客の安全確保、わかりやすい観光案内等を実施するために必要。
有効性	3	最低限必要な修繕を行い、観光客の安全確保やスムーズな観光案内が保てている。
達成度	2	最低限必要な修繕にとどまっており、より安全度の高い快適な観光施策を進めるには不十分である。
効率性	3	修繕か、更新か、廃止かの検討の必要はある。

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	観光客の安全確保等には今後も最低限の修繕等は必要であるが、施設の定期点検等を行い早期発見修繕等に努め極力経費を削減する。

年度	進捗状況	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容			
		事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)
	委託	だんじり会館AV等装置更新工事			4,353	だんじり会館高圧開閉器取替工事			280	・PAC-1パッケージエアコン修繕工事			557	出力工事			1,260
	工事					伊賀越資料館手摺設置工事			142	・観光案内サイン修繕工事			300	だんじり会館AVコーナーモニター修理			231
						だんじり会館屋上防水工事			389					だんじり会館調光装置修理			307
						観光案内サイン修繕工事			67					御殿御門の門扉補修工事			1,000
						セキュリティ工事			306								
	進捗率(%)	事業費計(A)		Σ	4,353	事業費計(A)		Σ	1,184	事業費計(A)		Σ	857	事業費計(A)		Σ	2,798
	事業投入人員	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440
	フルコスト(A)+(B)	5,793				2,624				2,297				4,238			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	4,353	1,184	857	2,798
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他				
	一般財源	4,353	1,184	857	2,798
	計	4,353	1,184	857	2,798
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等				当初の予算は御殿御門及び観光サイン修繕の130万円だが、上記だんじり会館の修繕工事が緊急を要するで変更した。残額は今年度、更に緊急の修繕が必要な場合に使う。それでも残金が発生した場合は来年度に繰り越し