

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	656-2 観光振興事業(施設の指定管理)	会計	01	一般会計
基本	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	03
		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 160500	評価者 氏名	伊室 春利	連絡先 22 - 9670 (内線) 2757
	名称 産業振興部観光振興課			

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	市内、市外及び県外の観光客 (※対象件数)	年間を通して3つの施設の展示物等が見学できる。
事業内容	○社団法人伊賀上野観光協会に、だんじり会館・伊賀信楽古陶館・伊賀越資料館の3施設を指定管理として委託した。 状況変化等	○受託団体では観光客にとってよりよい環境で見学できるよう、陳列ケースや説明板などの充実など、観光客の増加のための努力をしている。
根拠法令・要綱等 伊賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例		
開始年度	平成 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	

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 checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	社団法人伊賀上野観光協会
2 配置(予定)人員	8人
3 年間運営費	34,711千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	2次評価対象分
------	----	----	------	---	----------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
年間開館日数(だんじり会館)	日数	目標 357 実績 357	目標 357 実績 357	357	357
年間開館日数(古陶館・伊賀越資料館)	日数	目標 361 実績 361	目標 361 実績 361	361	361
		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	
			H19	H20	H20	H21
指定管理3施設の観光入込客数	過去3年間の入館者数実績平均を目標値に設定し、当該年度を評価	人	目標 55,700 実績 48,077	目標 51,251 実績 41,008	47,246	47,246
			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	土日祝祭日にかかわらず来訪する観光客のためには通年開館が必要である。
有効性	3	入館者は指定管理制度導入以前から漸減しているが、受託団体の職員ローテーションにより通年開館体制をとることや、管理案内民間組織を活用するなど指定管理の有効性を発揮している
達成度	4	指定管理によりほぼ通年開館している。
効率性	2	各施設それぞれに、祭まち、伊賀焼職人、地域保存会が関係しており、それら民間による管理参入を模索することも将来的には必要である。

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	入場者減に対応すべく観光協会で展示の工夫や人件費削減の努力がなされている。

年度	進捗状況	平成19年度 決算内容			平成20年度 決算内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容			平成23年度 計画内容			平成24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			
委託	事業内容	指定管理料		(千円) 14,112	指定管理料		(千円) 14,112	指定管理料		(千円) 14,112	指定管理料		(千円) 14,112	指定管理料		(千円) 14,112	指定管理料		(千円) 14,112			
工事		消耗品費	141		133	消耗品費	200		200	消耗品費	200		200	消耗品費	200		200	消耗品費	200			
		光熱水費	70		64	光熱水費	90		90	光熱水費	90		90	光熱水費	90		90	光熱水費	90			
		修繕料	309		247	修繕料	893		893	修繕料	893		893	修繕料	893		893	修繕料	893			
		手数料	294		294	手数料	396		396	手数料	396		396	手数料	396		396	手数料	396			
		損害保険料	28		27	損害保険料	28		28	損害保険料	28		28	損害保険料	28		28	損害保険料	28			
進捗率(%)																						
事業費計(A)		Σ	14,954	事業費計(A)	Σ	14,877	事業費計(A)	Σ	15,719	事業費計(A)	Σ	15,719	事業費計(A)	Σ	15,719	事業費計(A)	Σ	15,719	事業費計(A)	Σ	15,719	
事業投入人員		人件費(B)	0.2人	1,152	人件費(B)	0.2人	1,152	人件費(B)	0.2人	1,152	人件費(B)	0.2人	1,152	人件費(B)	0.2人	1,152	人件費(B)	0.2人	1,152	人件費(B)	0.2人	1,152
フルコスト(A)+(B)			16,106		16,029		16,871		16,871		16,871		16,871		16,871		16,871		16,871		16,871	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	14,954	14,877	15,719	15,719	15,719	15,719
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	14,954	14,877	15,719	15,719	15,719	15,719
計	14,954	14,877	15,719	15,719	15,719	15,719
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等					