

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	661 観光振興経費	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
策		項	01	商工費
策	4 地域の賑わいづくり	目	03	観光費
		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		165		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード	553500		評価者
	名称	伊賀支所産業建設課		氏名
		岡島 誠	連絡先	45 - 9119 (内線) 300

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
イベントに訪れる観光客 (※対象件数)	イベントを開催することにより地域間交流及び、伊賀市について知ることが出来る。
根拠法令・要綱等 伊賀市補助金等交付規則	
開始年度	平成 年度
終了年度	平成 年度
事業内容	状況変化等
委託料支払先及び委託内容 ・余野公園保勝会・余野公園つつじ祭りの実施。 ・霊山保勝会・さくら祭りの実施 ・白藤保勝会・滝山渓谷紅葉祭りの実施。 ・いがまち観光協会活動支援(観光案内看板等の設置)	

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	I	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	
		H19	H20	H21	H22
霊山桜まつり	回	目標 1 実績 1	目標 1 実績 1	1	1
余野公園つつじ祭	回	目標 1 実績 1	目標 1 実績 1	1	1
紅葉まつり	回	目標 1 実績 1	目標 1 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	
			H19	H20	H21	H22
イベント集客数	地域間交流と伊賀市の周知を目的としているため。	人	目標 15000 実績 13000	目標 17000 実績 17000	17000	17000

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	イベントの開催を実行委員会に委託しており、地域間交流、伊賀市の周知、地域振興を目的としたものであり今後とも必要である。
有効性	4	年々イベントに対する問合せが増加し、又、遠方からのものが多く、イベントへの期待の高さも感じられるため地域間交流等の目的達成のため有効である。今後も地域振興のため、広く周知し、さらに多くの集客を目指す必要がある。
達成度	4	各イベントも20~22回の開催回数がある。
効率性	3	実行委員会体制の強化を行なうことにより地域を巻き込んだイベントとなり市主導型のイベントからの移行を行なうことが出来る。さらに、自治会への材料費等の助成の見直しを行なった。

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	実施主体である実行委員会の体制強化が課題であり、まちづくり協議会の協力を得ている。

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	↔	運行業務委託料	261	(千円)	運行業務委託料	273	(千円)	運行業務委託料	278	(千円)	運行業務委託料	280	(千円)	運行業務委託料	280	(千円)	運行業務委託料	280	(千円)
工事	↔	観光振興事業委託料	4,046		観光振興事業委託料	3,430		観光振興事業委託料	2,808		観光振興事業委託料	2,810		観光振興事業委託料	2,810		観光振興事業委託料	2,810	
		使用料	30		使用料	30		使用料	39		使用料	40		使用料	40		使用料	40	
進捗率(%)		事業費計(A)	Σ	4,337	事業費計(A)	Σ	3,733	事業費計(A)	Σ	3,125	事業費計(A)	Σ	3,130	事業費計(A)	Σ	3,130	事業費計(A)	Σ	3,130
事業投入人員		人件費(B)	0.3	人 2,160	人件費(B)	0.3	人 2,160	人件費(B)	0.3	人 2,160	人件費(B)	0.3	人 2,160	人件費(B)	0.3	人 2,160	人件費(B)	0.3	人 2,160
フルコスト(A)+(B)				6,497			5,893			5,285			5,290			5,290			5,290

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	4,337	3,733	3,125	3,130	3,130	3,130
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	4,337	3,733	3,125	3,130	3,130	3,130
計	4,337	3,733	3,125	3,130	3,130	3,130
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					