

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	664 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
		目	03	観光費
3	観光地としての魅力の熟成	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
				第2-6
担当部課	コード	603500		評価者
	名称	島ヶ原支所 産業建設課		尾登 誠
		連絡先	59 - 2294	
			(内線) 45	

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)
観光客	(※対象件数 1件・500,000人)	観光地帯の風致保護及び観光施設の維持が図られる。またこれらの資源を活用した観光振興が図られ、その結果観光入込客の増加につながり、地域の魅力度アップが図られる。また、観光PR活動が活発に展開され市内外の人に情報が発信される。
事業内容	綱ヶ瀬遊歩道用地借上料の支払	状況変化等 H19年度から観光協会に対する補助金は本庁に集約されているため、綱ヶ瀬遊歩道の借地料だけであり、2次評価にはなじまない。
根拠法令・要綱等		
開始年度	平成	年度
終了年度	平成	年度
関連事業		

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
観光ガイド(語り部)	件	目標 30 実績 27	目標 30 実績 34	30	30
観光施設維持管理作業	件	目標 2 実績 1	目標 2 実績 2	2	2
地域イベントの実施・参画	件	目標 7 実績 7	目標 7 実績 7	7	7

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
観光入込客数	観光入込客数の増員が観光振興の指標となる。	人	目標 500,000 実績 613,641	目標 510,000 実績 687,000	510,000	510,000
			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	景勝地「綱ヶ瀬」に行くためには民有地を通る必要があり、そのための借地料である。
有効性	4	観光施設の整備維持管理等、有効的な活用が図られている。
達成度	4	観光ガイドは件数、案内した人員共に増加している。
効率性	3	単価は年額250円/㎡と低額である。

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	必要最低限の経費である。

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	綱ヶ瀬遊歩道借地料	81	21	綱ヶ瀬遊歩道借地料	81	21	綱ヶ瀬遊歩道借地料	81	21	綱ヶ瀬遊歩道借地料	81	21	綱ヶ瀬遊歩道借地料	81	21	綱ヶ瀬遊歩道借地料	81	21
	工事																		
進捗率(%)		事業費計(A)			事業費計(A)			事業費計(A)			事業費計(A)			事業費計(A)			事業費計(A)		
事業投入人員		人件費(B)	0.1	720	人件費(B)	0.1	720	人件費(B)	0.1	720	人件費(B)	0.1	720	人件費(B)	0.1	720	人件費(B)	0.1	720
フルコスト(A)+(B)		741			741			741			741			741			741		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	21	21	21	21	21
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	21	21	21	21	21
計	21	21	21	21	21
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				