

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	726-1 観光振興事業(イベント等の開催)	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		目	03	観光費
1		細目	101	観光振興経費
	1 豊かな地域資源の活用	細々目	01	観光振興経費
基本計画該当頁		164		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 160300 名称 観光振興課	評価者 氏名	浅井 広太	連絡先 22 - 9670 (内線) 2756

事業の計画・内容

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)	伊賀市の観光素材をPRすることにより、観光入込客が増加すると共にイベントの充実でリピーターとなってくる。
根拠法令・要綱等	
開始年度 平成 年度	関連事業
終了年度 平成 年度	
本年度事業内容	状況変化等
伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会にNINJAフェスタの企画・運営を委託した。 ・平成18年4月1日～5月7日まで開催。(忍者衣装変身処1ヶ所、忍者道場5箇所開設、その他日替りイベント等を実施) 上野城薪能実施委員会に、薪能の実施に係る経費の一部を負担した。 ・平成18年10月7日に薪能を開催。	行財政改革大綱による補助金等の削減に従い、平成19年度までに補助金等を30～50%削減した。

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
各種媒体によるPR件数	件	目標 実績 30	目標 実績 40 35	40	45
		目標 実績	目標 実績		
		目標 実績	目標 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	
			H17	H18	H19	H20
忍者衣装変身者数	前年度比5パーセント増	人	目標 実績 6,403	目標 実績 6,700 6,646	7,000	7,400
新能来場者数	前年度比10パーセント増	人	目標 実績	目標 実績 634	700	770

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	伊賀市固有の魅力の外部発信事業である
有効性	4	多くの市民の参画の上に成り立っており、観光入込客が年々拡大している。
達成度	4	18年度予定事業は実行委員会・実施委員会により計画通り実施された。
効率性	2	市民参画型で市民ボランティアが増えてはいるが市職員のイベント当日の担当人員がまだまだ必要である。

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	忍者フェスタは行政としての関与部分を市民サイドへ移行し、日常的な忍者の活用を図っていく。 薪能は固定客の増加を観光商品化のなかで探っていく。

年度	進捗状況	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
委託	事業内容	伊賀上野NINJAフェスタ事業委託		(千円) 5,000	伊賀上野NINJAフェスタ事業委託		(千円) 6,500	伊賀上野NINJAフェスタ事業委託		(千円) 3,600	伊賀上野NINJAフェスタ事業委託		(千円) 2,900	伊賀上野NINJAフェスタ事業委託		(千円) 2,900	伊賀上野NINJAフェスタ事業委託		(千円) 2,900
工事		上野城薪能実施委員会負担金		1,849	上野城薪能実施委員会負担金		2,000	上野城薪能実施委員会負担金		1,000	上野城薪能実施委員会負担金		1,000	上野城薪能実施委員会負担金		1,000	上野城薪能実施委員会負担金		1,000
進捗率(%)		事業費計(A) 6,849			事業費計(A) 8,500			事業費計(A) 4,600			事業費計(A) 3,900			事業費計(A) 3,900					
事業投入人員		人件費(B)	2.0	人 14,400	人件費(B)	2.0	人 14,400	人件費(B)	2.0	人 14,400	人件費(B)	2.0	人 14,400	人件費(B)	2.0	人 14,400	人件費(B)	2.0	人 14,400
フルコスト (A)+(B)		21,249			22,900			19,000			18,300			18,300					

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	6,849	8,500	4,600	3,900	3,900	3,900
Aの財源内訳	国庫支出金					
	県支出金		3,250			
	地方債					
	受益者負担					
	その他	6,849	5,250	4,600	3,900	3,900
一般財源	6,849	8,500	4,600	3,900	3,900	
計	6,849	8,500	4,600	3,900	3,900	
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率		県支出金は「生活創造圏づくり推進事業費補助金」			
	地方債の区分と充当率等					