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	728	観光振興経費	会計	01	一般会計
			款	07	商工費
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	項	01	商工費
			目	03	観光費
施策	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	評価者氏名	増田　伸一	連絡先　59 - 2294 (内線) 45
	名称	島ヶ原支所　産業建設課			

事業種別	継続	補助	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 H17		実績値 H18		目標値 H19	目標値 H20
観光ガイド（語り部）	件	目標	―	目標	30	30	30
		実績	23	実績	37		
観光施設維持管理作業	件	目標	―	目標	3	2	2
		実績	2	実績	3		
地域イベントの実施・参画	件	目標	―	目標	7	7	7
		実績	13	実績	7		

事業の計画・内容

	対象等（何を、誰を）	成果（どうなるのか）
事業目的	島ヶ原観光協会、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。

根拠法令・要綱等	支所関係補助金交付要綱		
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	島ヶ原観光協会への補助金の支給 ・観光案内業務、観光施設の維持管理作業、歴史街道ウォークの実施、地域イベントへの参画などの事業を実施。 鯛ヶ瀬遊歩道用地借上料の支払	状況変化等	行財政改革による補助金の削減により、平成20年度までに補助金を30%削減する。

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 H17		実績値 H18		目標値 H19	目標値 H20
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	390,000	目標	400,000	500,000	510,000
			実績	393,945	実績	483,149		
			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	観光振興を図る上で観光協会への補助金支給の必要性は高い。
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	観光入込客数が計画以上の伸びを示している。
効率性	3	観光協会連絡協議会において、補助金の交付の一本化等調整が必要である。

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	従来から観音提寺正月堂や大和街道など歴史文化遺産に多く恵まれ、各要所に観光案内版や道標、またウォーキング型のコース設定などにより、多くの観光客が当地を訪れている。最近では平成17年の島ヶ原温泉のオープンなどにより、観光入込客の増加が図られている。しかしながら、これらの観光振興を担っている観光協会運営財源の補助金依存度が高く、自主財源の確保や観光協会連絡協議会においての補助金調整等改善点が多い。

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	□直営　□指定管理　□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	

進捗状況

年度	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	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
				(千円)				(千円)				(千円)				(千円)				(千円)				(千円)
委託	補助金			3,000	補助金			2,700	補助金			2,400	補助金			2,100	補助金			2,100	補助金他			2,100
工事																								
進捗率 (%)	事業費計(A)		Σ	3,000	事業費計(A)		Σ	2,700	事業費計(A)		Σ	2,400	事業費計(A)		Σ	2,100	事業費計(A)		Σ	2,100	事業費計(A)		Σ	2,100
事業投入人員	人件費（B）	0.6	人	4,320	人件費（B）	0.6	人	4,320	人件費（B）	0.6	人	4,320	人件費（B）	0.6	人	4,320	人件費（B）	0.6	人	4,320	人件費（B）	0.6	人	4,320
フルコスト　(A)＋(B)				7,320				7,020				6,720				6,420				6,420				6,420

事業費（人件費除く）の財源内訳

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
(A)	事　業　費	3,000	2,700	2,400	2,100	2,100	2,100
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	3,000	2,700	2,400	2,100	2,100	2,100
	一般財源	0	0	0	0	0	0
	計	3,000	2,700	2,400	2,100	2,100	2,100
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	観光振興基金繰入金	観光振興基金繰入金	観光振興基金繰入金	観光振興基金繰入金	観光振興基金繰入金	観光振興基金繰入金