

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象外
------	----	----	------	---	----------	-----------

事業名	コード	名称	区分	コード	名称	
事業名	644	観光施設維持管理事業	会計	01	一般会計	
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	款	07	商工費	
			項	01	商工費	
			目	03	観光費	
施策	2	歩いて、じっくり味わえる観光振興	細目	102	観光施設維持管理事業	
			細目	01	観光施設維持管理事業	
基本計画該当頁	165	担当部課	コード	553500	評価者氏名	土永 瑞穂
行革大綱の重点事項番号		名称	伊賀支所産業建設課		連絡先	45 - 9119 (内線) 300

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
	伊賀支所管内の観光施設を訪れる観光客 (※対象件数)	観光施設を適切に維持することにより、観光客が快適、安全に過ごすことが出来、伊賀市をひろく周知することができ、観光客の増加により地域振興につながる。
開始年度	平成 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
事業内容	・アカマンの根保存用東屋建築 ・余野公園・奥余野森林公園管理委託(余野公園管理協会の委託契約を行い園内及び周辺の草刈清掃作業、公衆トイレの清掃、来場者への利便の提供、観光案内等をおこなう) ・観光施設管理委託・・・①霊山周辺の施設の維持管理を霊山保勝会と委託契約を行い登山道の維持管理、霊山寺周辺の草刈清掃等をおこなっている。②白藤滝周辺の施設の維持管理を白藤滝保勝会と委託契約を行い草刈清掃等を行っている。③余野公園周辺の景観整備等を余野公園保勝会と委託契約を行い芝焼き等をおこなっている。	状況変化等 林業振興費で対応していた余野公園枯松伐採委託について、平成20年度より当事業にて対応予定。

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	民間委託等
委託先	(余野公園、霊山、白藤滝の3保勝会)
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	7,951 千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
霊山登山道等草刈清掃作業(霊山保勝会)	回	目標 5 実績 5	目標 5 実績 5	5	5
余野公園芝焼き作業(余野公園保勝会)	回	目標 1 実績 1	目標 1 実績 1	1	1
余野公園整備集中作業(管理協会)	回	目標 ー 実績 8	目標 8 実績 8	8	8
白藤滝周辺草刈等整備作業(白藤滝保勝会)	回	目標 15 実績 15	目標 16 実績 16	16	16
観光施設維持管理委託	件	目標 ー 実績 6	目標 3 実績 3	3	3

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	
			H18	H19	H20	H21
観光客入込数	観光施設の維持管理を適切に行なうことにより観光客が増加し、地域振興が図れる。	人	目標 80,000 実績 80,000	目標 80,000 実績 80,000	90,000	95,000

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	余野公園、霊山、白藤滝は伊賀市(伊賀支所管内)の大切な3大観光資源であり、市として観光資源の適切な維持管理を行うことが必要である。
有効性	4	観光施設を適切に維持管理することにより観光客が安全で快適に利用することが出来る。そのため伊賀市の周知と地域振興が図れるため有効である。
達成度	4	計画どおり実施できた。
効率性	3	観光施設の適切な維持管理のため最低限必要な経費である。

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	観光施設維持管理委託について、従来委託していた観光施設を精査しH18年度より見直しを行なった。

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容			平成19年度 決算内容			平成20年度 計画内容			平成21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
委託	工事	需用費		563	需用費		670	需用費		519	需用費		519
		役員費		35	役員費		46	役員費		69	役員費		69
		委託料		5,160	委託料		6,887	委託料		7,358	委託料		7,358
		使用料及び賃借料		260	使用料及び賃借料		260	使用料及び賃借料		260	使用料及び賃借料		260
		工事請負費		389	原材料費		0	補助金		88	補助金		88
		原材料費		120	補助金		88						
		補助金		98									
進捗率(%)													
		事業費計(A)	Σ	6,625	事業費計(A)	Σ	7,951	事業費計(A)	Σ	8,294	事業費計(A)	Σ	8,294
		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
		フルコスト (A)+(B)		7,785		10,111		10,454		10,454		10,454	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	6,625	7,951	8,294	8,294
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	6,625	7,951	8,294	8,294
	計	6,625	7,951	8,294	8,294
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等				