

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	725 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
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
担当部課		603500		第2-6
コード	603500	評価者	高崎 義昭	連絡先
名称	島ヶ原支所 産業建設課	氏名	高崎 義昭	59 - 2294 (内線) 45

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
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
終了年度	平成 年度
事業内容	島ヶ原観光協会事業の支援 ・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。 ・平成19年度より伊賀市観光協会連絡協議会を設立し、観光協会への補助金支給の一元化を図った。(商工観光課扱い)

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	
		H18	H19	H20	H21
観光ガイド(語り部)	件	目標 30 実績 37	目標 30 実績 27	30	30
観光施設維持管理作業	件	目標 3 実績 3	目標 2 実績 1	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	
			H18	H19	H20	H21
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 400,000 実績 483,149	目標 500,000 実績 613,641	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	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	観光ガイドは件数は減少しているが、案内した人員は増加している。施設維持管理作業は台風のため作業が1件中止となったため。
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行われた。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	統合	従来から観音寺正月堂や大和街道など歴史文化遺産に多く恵まれ、各要所に観光案内板や道標、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ける補助金調整等改善点が多い。

年度	進捗状況	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				平成22年度 計画内容				平成23年度 計画内容			
		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
委託	↔	補助金			(千円) 2,700	補助金			(千円) 0				(千円)												
工事		その他経費			21	その他経費			21	その他経費			21	その他経費			21	その他経費			21	その他経費			21
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)							
		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)				7,041				4,341				4,341				4,341							

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	2,721	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	2,700				
一般財源	21	21	21	21	21
計	2,721	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	観光振興基金繰入金			