

事務事業チェックシート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 768 事業名 観光基盤整備事業（観光トイレ新設、観光案内版の増設等）

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		商工費	
	項		観光費	
	目		観光振興費	
	大事業		観光振興事業	
事項		観光基盤整備事業		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	安全、安心で快適な観光施設の整備を進める。	観光施設の整備。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		○加太棧橋架替のための調査設計 ○友ヶ島施設撤去工事・休憩施設設置	○友ヶ島施設撤去工事・休憩施設設置 ○加太棧橋架替工事（直立消波ブロック式棧橋の整備）	○和歌山城観光案内所新設 ○JR和歌山駅観光案内所移転	○磯の浦海水浴場観光トイレ設置工事設計及び設置工事 ○友ヶ島野奈浦棧橋架替工事設計	○友ヶ島野奈浦棧橋架替工事 ○友ヶ島野奈浦広場屋根設置工事

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	24,915	7,190	51,915	43,380	11,752	8,827	41,496	34,884	150,160	
伸び率 (%)	-	-	108.4%		-77.4%		253.1%		261.9%	
人件費	常勤職員	5,079	5,079	4,939	6,026	6,159	6,026	6,259	6,259	6,259
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	5,079	5,079	4,939	6,026	6,159	6,026	6,259	6,259	6,259
国庫支出金	18,485	7,190	11,485	6,920						
県支出金						4,260	20,748	7,521	15,000	
市債			27,100	27,100			11,200	17,200	78,700	
その他										
一般財源（税等）	6,430	0	13,330	9,360	11,752	4,567	9,548	10,163	56,460	
所要人数	常勤職員	0.66	0.66	0.66	0.8	0.82	0.8	0.84	0.84	0.84
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
主な予算内訳	整備工事請負費 150,000千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
年間観光客数	万人			年度目標値	640	650	660	670	680
				実績値	589	582	549	583	
成果指標	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	92.0%	89.5%	83.2%	87.0%	
				年度目標値					
				実績値					

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか	○	急いで取り組む		中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない	できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか	○	達成している(90%以上)		おおむね達成(70~90%未満)	達成していない(70%未満)
[効率性]事業費を抑制できるか		できない	○	制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正		負担は求められない	○ 見直しが必要

5 今後の方向性（担当課評価）

事業内容の方向性	充実				
	現状維持			○	
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	観光客が安全・安心で快適な観光ができるよう計画的に整備を進めていく。
<p>「見直し」 「改善」案</p> <p>※上記、「今後の方向性」において、「事業内容」、「コスト投入」の方向性が共に「現状維持」以外の場合は記載</p>	