

事務事業チェックシート

事務事業No 事業名
455 友ヶ島管理事業（友ヶ島内施設等の維持管理、標識の増設等）

[事業基本情報]

| | | |
|-------|---|----------------|
| 分野別目標 | 3 | 市民と地域がつくる元気なまち |
| 政策 | 3 | 観光の振興 |
| 施策 | 1 | 観光客受入体制の整備 |
| 基本方針 | 2 | 観光基盤施設の保全・充実 |

| | | | | |
|---------|------|---------|--------|---|
| 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 | | 友ヶ島管理事業 | | |

| | | | |
|----------------|-------|------------------|--|
| 事業種別 | 継続 | 主な事務事業 | |
| 事業期間 | S 3 4 | ～ | |
| 事業実施の根拠法令 | | | |
| 関連個別計画 | | | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 観光課 | 西川 隆博 (435-1234) | |
| 関連課 | | | |

「3つの約束・44の約束」との関連性

| | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-----|
| 3つの約束 | 産業を元気に | まちを元気に | 人を元気に | 非該当 |
| | ○ | | | |
| 44の約束 | | | | ○ |

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 | | | | |
| | 来島者への安全、安心、快適な島内環境づくりを図っていく。 | 瀬戸内海国立公園指定の友ヶ島の維持管理をおこなう。主なものは次のとおりである。 ○パオトイレの維持管理（委託料の検証は報告書の確認による。） ○友ヶ島各施設の維持管理 ○松くい虫の予防（委託料の検証は業務完了報告書の確認による。） ○パンフレット・ポスター等の印刷 ○友ヶ島の清掃・維持管理の委託（委託料の検証は月次報告書（業務日誌）の確認による。） | | | | |
| 実施内容 | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | | ○パオトイレ修繕 ○友ヶ島ポンプ修繕 ○松くい虫の予防 ○パンフレット・ポスター等の印刷 ○友ヶ島の清掃・維持管理の委託 | ○パオトイレ修繕 ○友ヶ島ポンプ修繕 ○松くい虫の予防 ○パンフレット・ポスター等の印刷 ○友ヶ島の清掃・維持管理の委託 | ○パオトイレ修繕 ○松くい虫の予防 ○パンフレット・ポスター等の印刷 ○友ヶ島の清掃・維持管理の委託 | ○パオトイレ修繕 ○松くい虫の予防 ○パンフレット・ポスター等の印刷 ○友ヶ島の清掃・維持管理の委託 | ○パオトイレ修繕 ○松くい虫の予防 ○パンフレット・ポスター等の印刷 ○友ヶ島の清掃・維持管理の委託 |

2 事業コスト

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 事業費等 千円 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | | |
| | | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 | |
| | 事業費 | 17,225 | 16,847 | 18,078 | 18,389 | 19,050 | | 19,050 | | 19,050 | | |
| | 伸び率 (%) | - | - | 5.0% | | 5.4% | | 0.0% | | 0.0% | | |
| | 人件費 | 常勤職員 | 12,518 | 13,257 | 13,257 | 12,965 | 12,965 | | 12,965 | | 12,965 | |
| | | 非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 小計 | 12,518 | 13,257 | 13,257 | 12,965 | 12,965 | | 12,965 | | 12,965 | |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | 892 | 1,152 | 1,245 | 1,243 | 919 | | 919 | | 919 | | |
| | 市債 | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 504 | 433 | 510 | 438 | 438 | | 438 | | 438 | | |
| | 一般財源（税等） | 15,829 | 15,262 | 16,323 | 16,708 | 17,693 | | 17,963 | | 17,963 | | |
| | 所要人数 | 常勤職員 | 1.69 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | 1.74 | | 1.74 | |
| 非常勤職員 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | 0 | | |
| 主な予算内訳 | 管理委託料 13,623千円 | | | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 指標名及び達成状況 | | | | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
| | 観光パンフレット配布数 | | | | | 年度目標値 | 20,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
| | | | | | | 実績値 | 20,000 | 35,000 | | | |
| | 単位 | 枚 | 全体目標値 | 50,000 | 全体目標達成度 | 70.0% | 年度別達成度 | 100.0% | 100.0% | | |
| | | | | | | 年度目標値 | | | | | |
| | | | | | | 実績値 | | | | | |
| 単位 | 箇所 | 全体目標値 | | 全体目標達成度 | | 年度別達成度 | | | | | |
| 成果指標 | 友ヶ島来客数 | | | | | 年度目標値 | 22,000 | 30,000 | 48,000 | 56,000 | 64,000 |
| | | | | | | 実績値 | 31,634 | 39,334 | | | |
| | 単位 | 人 | 全体目標値 | 50,000 | 全体目標達成度 | 79.9% | 年度別達成度 | 143.8% | 131.1% | | |
| | | | | | | 年度目標値 | | | | | |
| | | | | | | 実績値 | | | | | |
| | 単位 | | 全体目標値 | | 全体目標達成度 | | 年度別達成度 | | | | |

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) |
| [有効性]上位施策への貢献度 | | 重要かつ高い貢献度がある | ○ | 一定の貢献度がある | 貢献度は低い |
| [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 | 友ヶ島には歴史的な建造物が数多くあるとともに瀬戸内海国立公園に指定されているなど、素晴らしい自然も魅力である。適切な維持管理を通じて、来島者に安全、安心、快適な島内環境づくりを図っていく。 |
| 「見直し」 「改善」案 | 整備計画を策定し、年度毎に計画的な予算配分を行い、事業執行に努めていく。 |