

事務事業チェックシート

事務事業No 事業名
439 観光施設管理事業（観光遊歩道路、片男波海水浴場駐車場等の観光施設の維持管理）

[長期総合計画]

分野別目標	1	安定した雇用を生み出す産業が元気なまち
政策	4	観光の稼ぐ力の強化
施策	1	観光客受入体制の整備
取組方針	3	観光資源の魅力向上

事業種別	継続		
事業期間	永年 ~		
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	澤本 博行	435-1234
関連課			

[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		
中事業	観光施設管理事業			

1 事業内容

事業目的	「誰・何」をどういう状態にするための事業か 観光施設の維持管理を行い、観光客の受入体制の整備を図る。		全体事業概要 観光施設の維持管理（市営片男波海水浴場駐車場、和歌浦観光遊歩道路、雑賀崎観光灯台等）。			
	事業内容	平成27年度 ○市営片男波海水浴場駐車場管理運営 ○観光遊歩道路 ○観光灯台 ○松くい虫予防事業	平成28年度 ○市営片男波海水浴場駐車場管理運営 ○観光遊歩道路 ○観光灯台 ○松くい虫予防事業	平成29年度 ○市営片男波海水浴場駐車場管理運営 ○観光遊歩道路 ○観光灯台	平成30年度 ○市営片男波海水浴場駐車場管理運営 ○観光遊歩道路 ○観光灯台	平成31年度 ○市営片男波海水浴場駐車場管理運営 ○観光遊歩道路 ○観光灯台

2 事業コスト

事業費等（千円）	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	15,180	15,216	15,590	15,619	15,445	12,059	15,695		15,695	
伸び率 (%)	-	-	2.7%	2.6%	▲0.9%	▲22.8%	1.6%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	6,483	10,464	6,483	7,677	6,532	8,978	8,978	8,978	
	正規職員以外	281		281						
	小計	6,764	10,464	6,764	7,677	6,532	8,978	8,978	8,978	
国庫支出金										
県支出金	121	117	121	118	0	0	80		80	
市債										
その他	5,665	5,667	5,668	5,909	5,668	5,669	5,668		5,668	
一般財源（税等）	9,394	9,432	9,801	9,592	9,777	6,390	9,947		9,947	
所要人数（人）	正規職員	0.87	1.38	0.87	0.97	0.82	1.13	1.13	1.13	
	正規職員以外	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0	0	0	
主な予算内訳	駐車場管理運営委託料5,658千円、光熱水費2,283千円									

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標 市営片男波海水浴場駐車場利用台数	台	目標値	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		実績値	14,646	17,026	17,063		
		達成度 (%)	73.5%	85.1%	85.3%		
成果指標 市営片男波海水浴場駐車場利用台数	台	目標値	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		実績値	14,646	17,026	17,063		
		達成度 (%)	73.5%	85.1%	85.3%		

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があるか		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	安全・安心で快適な観光地を整備し、維持管理することは、観光客誘致の最も基本的な事業である。近年は、ウォーキングやトレッキングブームもあり、「歩く」という視点で健康的で快適な観光地の整備を強化していく。
見直し・改善内容	安全・安心で快適な観光地の整備に加え、施設の魅力を向上させるような適切な整備を行っていく。