

事務事業チェックシート

事務事業No 710 事業名 観光基盤整備事業（観光案内板の増設等）

[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 | 2 | 観光基盤の充実 |

| | |
|--------------|--------------------|
| 事業種別 | |
| 事業期間 | H20 ~ |
| 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・中事業 | | 観光振興事業 | 観光基盤整備事業 |

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 安全、安心で快適な観光施設の整備を進め、おもてなしの向上を図る。 | | 全体事業概要 観光案内板の設置及び修繕、雑賀崎灯台の周辺整備を行い、おもてなしの向上を図る。 | | | | |
| | 事業内容 | 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 | |
| ○観光案内板の更新・新設 ○調査設計委託 | | ○観光案内板の更新・新設 ○友ヶ島島内施設の整備 ○調査委託 | ○観光案内板の更新・新設 ○雑賀崎灯台の周辺整備 | ○観光案内板の更新・新設 ○雑賀崎灯台の周辺整備 | ○観光案内板の更新・新設 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 15,778 | 9,679 | 14,014 | 11,818 | 14,153 | 2,750 | 22,853 | | 22,853 | |
| 伸び率(%) | - | - | ▲11.2% | 22.1% | 1.0% | ▲76.7% | 61.5% | ▲100.0% | 0.0% | - |
| 人件費 | 正規職員 | 6,483 | 10,464 | 6,483 | 7,677 | 6,532 | 12,826 | 12,826 | 12,826 | |
| | 正規職員以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | 6,483 | 10,464 | 6,483 | 7,677 | 6,532 | 12,826 | 12,826 | 12,826 | |
| 国庫支出金 | 5,659 | 2,977 | | 2,921 | | | 9,404 | | 9,404 | |
| 県支出金 | 3,100 | 2,870 | 2,600 | 1,607 | 1,000 | 0 | 861 | | 861 | |
| 市債 | | | | | 10,700 | 2,000 | 10,200 | | 10,200 | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 一般財源(税等) | 7,019 | 3,832 | 11,414 | 7,290 | 2,453 | 750 | 2,388 | | 2,388 | |
| 所要人数(人) | 正規職員 | 0.87 | 1.38 | 0.87 | 0.97 | 0.82 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |
| | 正規職員以外 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 主な予算内訳 | 調査設計委託料 4,230千円、整備工事請負費 16,670千円 | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | | 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 |
|------|------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 達成度(%) | 目標値 | 実績値 |
| 活動指標 | 観光案内板の整備 | 件 | 目標値 | | | | 3 | 3 |
| | | | 実績値 | 32 | 14 | 0 | | |
| | | | 達成度(%) | | | | | |
| 活動指標 | 友ヶ島島内施設の整備 | 件 | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | 0 | 1 | 0 | | |
| | | | 達成度(%) | | | | | |
| 成果指標 | 年間観光客数 | 千人 | 目標値 | - | 6,695 | 6,840 | 6,920 | 7,000 |
| | | | 実績値 | 6,425 | 6,492 | 6,511 | | |
| | | | 達成度(%) | - | 97.0% | 95.2% | | |
| 成果指標 | 友ヶ島来島者数 | 人 | 目標値 | 48,000 | 56,000 | 64,000 | 86,000 | 86,000 |
| | | | 実績値 | 58,718 | 69,477 | 86,329 | | |
| | | | 達成度(%) | 122.3% | 124.0% | 134.9% | | |

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 | 快適で安全な観光地づくりに取り組み、本市の観光資源の魅力を向上させる。 |
| 見直し・改善内容 | 観光案内板の新設・更新など観光施設の整備をし、おもてなしの向上を図る。 |