# 事務事業チェックシート

事務事業No

# No 事業名 **274 友ヶ島管理事業**

| 2/4      |   | 次7 両目性事業            |
|----------|---|---------------------|
| [長期総合計画] | j |                     |
| 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           |

### [事業基本情報]

| 事業区分(1) | 事業経費 |         | 管理経費   | 0 |  |  |  |  |
|---------|------|---------|--------|---|--|--|--|--|
| 事未区分(1) | その他  |         |        |   |  |  |  |  |
| 事業区分(2) | 自治事務 | 0       | 法定受託事務 |   |  |  |  |  |
| 事来区为(4) | その他  |         |        |   |  |  |  |  |
|         | 会計   | 一般会計    |        |   |  |  |  |  |
|         | 款    | 商工費     |        |   |  |  |  |  |
| 会計•     | 項    | 観光費     |        |   |  |  |  |  |
| 予算区分    | 目    | 観光振興費   |        |   |  |  |  |  |
|         | 大事業  | 観光振興事業  |        |   |  |  |  |  |
|         | 中事業  | 友ヶ島管理事業 |        |   |  |  |  |  |

| 事業種別      | 継続 |   | 関連個別計画 |              |     |      |          |
|-----------|----|---|--------|--------------|-----|------|----------|
| 事業年度      | 無し | ~ | 無し     | 担当課・担当課長・Tel | 観光課 | 谷 昌樹 | 435-1234 |
| 事業実施の根拠法令 |    |   |        | 関連課          |     | •    |          |

|   | 1                                       | 事業内容     |   |         |                              |                |                |   |
|---|---|----------|---|---------|------------------------------|----------------|----------------|---|
| ſ |   | (「誰・何」をど | ういう状態にするための事業   | カュ)     |                              |                | 全体事業概要         |   |
| • | 1 |          |   |         |                              | 句上を図るため、必要な施設整 | 備を含めた島内の維持管理を行 | ô.  |
| - | 事業内容                                    |          | 令和03年度<br>島内バイオトイレの維持管理<br>、島内各施設の維持管理、松<br>くい虫の予防、友ヶ島の清掃<br>・維持管理の委託 | 、島内各施設の | イレの維持管理<br>り維持管理、松<br>友ヶ島の清掃 | 、島内各施設の維持管理、松  | 、島内各施設の維持管理、松  | 令和07年度<br>島内バイオトイレの維持管理<br>、島内各施設の維持管理、松<br>くい虫の予防、友ヶ島の清掃<br>・維持管理の委託 |

| 事業コス | ·<br>等(千円) | 令和0     | 3年度     | 令和0     | 令和04年度  |         | 令和05年度  |         | 6年度   | 令和07年度  |      |
|------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|------|
| 尹未其  | 守(1口)      | 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    | <b>工業費</b> | 25, 832 | 25, 116 | 25, 102 | 23, 067 | 25, 854 | 24, 969 | 24, 631 | 0     | 24, 631 | 0    |
| 伸び   | 率 (%)      | 5. 9%   | △3%     | △2.8%   | △8.2%   | 3%      | 8. 2%   | △4. 7%  | △100% | 0%      | 0%   |
|      | 正規職員       | 11, 481 | 12, 024 | 11, 444 | 11, 211 | 11, 629 | 12, 179 | 12, 493 | 0     | 0       | 0    |
| 人件費  | 正規職員以外     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0    |
|      | 小計         | 11, 481 | 12,024  | 11, 444 | 11, 211 | 11, 629 | 12, 179 | 12, 493 | 0     | 0       | 0    |
| 国庫   | 支出金        | 7, 512  | 7, 512  | 7, 607  | 7,607   | 7, 607  | 7, 607  | 7, 607  | 0     | 0       | 0    |
| 県    | 支出金        | 1, 377  | 1, 377  | 1, 152  | 1, 139  | 1, 702  | 1, 702  | 955     | 0     | 0       | 0    |
| 市    | 債          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0    |
| そ    | の他         | 648     | 648     | 637     | 638     | 637     | 637     | 637     | 0     | 0       | 0    |
| 一般財  | 原(税等)      | 16, 295 | 15, 579 | 15, 706 | 13, 683 | 15, 908 | 15, 023 | 15, 432 | 0     | 24, 631 | 0    |
| 所要人数 | 正規職員       | 1. 48   | 1.55    | 1. 47   | 1. 44   | 1. 48   | 1. 55   | 1. 59   | 0.00  | 0.00    | 0.00 |
| (人)  | 正規職員以外     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00 |
| 主な予  | 算内訳        | 管理委託料1  | 8,735千円 | 1       |         |         |         |         |       |         |      |

## 3 目標及び実績

|      | 指標名         | 単位 |        | 令和03年度  | 令和04年度  | 令和05年度  | 令和06年度 | 令和07年度 |
|------|-------------|----|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
|      | 観光パンフレット配布数 |    | 目標値    | 90,000  | 90,000  | 90,000  | 90,000 |        |
| >-   |             | 枚  | 実績値    | 20,000  | 50,000  | 50,000  |        |        |
| 活動指標 |             |    | 達成度(%) | 22. 2%  | 55. 6%  | 55. 6%  | %      | %      |
| 指    |             |    | 目標値    |         |         |         |        |        |
| 標    |             |    | 実績値    |         |         |         |        |        |
|      |             |    | 達成度(%) |         |         |         |        |        |
|      | 友ヶ島来客数      |    | 目標値    | 78, 960 | 82, 640 | 86, 320 | 90,000 |        |
| 4.   |             | 人  | 実績値    | 43, 488 | 47, 912 | 48, 951 |        |        |
|      |             |    | 達成度(%) | 55. 1%  | 58. 0%  | 56. 7%  | %      | %      |
| 成果指標 |             |    | 目標値    |         |         |         |        |        |
| 保    |             |    | 実績値    |         |         |         |        |        |
|      |             |    | 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       | 0 | 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       | 0 | 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         | 0 | 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        | 0 | 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      | 0 | 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) | 0 | 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   | 0 | 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       | 0 | 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             | 0 | 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)

| <u> </u>    | D4 . 74 . 4 | T (177 11 HVH) | 1 11-47 |      |    |  |
|-------------|-------------|----------------|---------|------|----|--|
| 市           | 充実          |                |         |      | 0  |  |
| 事業内容の       | 現状維持        |                |         |      |    |  |
|             | 縮小          |                |         |      |    |  |
| 方<br>向<br>性 | 廃止          |                |         |      |    |  |
| 性           |             | 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 | 友ヶ島は瀬戸内海国立公園であり、自然が多く残る無人島で、そこが魅力の観光地であるが、それが故に、倒木や落石、散策路面の劣化、施設の老朽化など、来島者を受け入れる体制として、改善していかなければならない問題点も多く、敷地面積が広大なことから、管理委託や修繕の範囲では追い付かなくなっている実情がある。                       |
|----------|---|
| 見直し・改善内容 | 受入体制として、管理上問題となっている事を整理し、計画的に改善を行う。<br>また、必要な予算措置を講じ、来島者が安心して快適に観光を楽しめるよう環境整備を進めていく。<br>それに加え、近年、台風や豪雨等による被害が増加しているため、災害対策及び被災後の安全管理体制の強化を図り、あらゆる状況下にも安定した受入ができるよう体制を整えていく。 |