

平成26 年度（ 25 年度実施分） 事務事業目的評価表

様式1-1

記入日 平成 26 年 10 月 30 日

1 事務事業 の 現 状 (D O)	事務事業名	No. 650501 観光協会補助事業	主管課名	産業課							
	この事務事業 の位置	政策	魅力ある活力とにぎわいのまち	課長名	久野 秀夫						
		施策	にぎわいと交流のあるまち								
		基本事業	観光交流の推進								
(1)事業の概要											
観光事業団体への助成を行うことにより、市の観光事業の推進を図る。伝統ある祭りや新しい祭りを充実させ、観光イメージの向上と定着を図る。			(5)活動指標(事務事業の活動量を表す指標) … 数値は(9)								
			名 称	単 位							
			まつりの数	回							
			その指標								
(25年度に実施した具体的なこの事業のやり方、手順等)		三好池まつり：7艇の提灯舟の巡航と水中で打上花火を行なう 三好いいじゃんまつり：まつりのために作詞作曲したオリジナル踊りソングを踊る 三好大提灯まつり：3基の大提灯を掲出する									
26年度計画	前年と同様 変更あり	変更内容									
(2)対象(この事業の対象、範囲となる人、物)			(6)対象指標(対象の大きさを表す指標) … 数値は(9)								
夏まつりの数 三好池まつり、いいじゃんまつり、大提灯まつり			名 称	単 位							
			各まつりの合計	件							
			その指標								
(3)意図(この事業によって(2)の対象をどのような状態にしたいのか)			(7)成果指標(意図の達成度を示す指標) … 数値は(9)								
みよしの夏まつりを見てもらう			名 称	単 位							
			三好池まつり観客動員数	人							
			いいじゃんまつり観客動員数	人							
			大提灯まつり観客動員数	人							
			その指標								
(4)結果(上位基本事業の意図)			(8)結果の成果指標(上位基本事業の成果指標) … 数値は(9)								
みよしの三大まつりの魅力を高める			名 称	単 位							
			三大まつりの観客数	人							
			その指標								
(9)事務事業の各種指標の実績と見込及び目標											
指標	年度	単位	24年度実績値	25年度実績値	26年度計画値	27年度目標値	28年度目標値	29年度目標値			
(5)の活動指標		回	3	3	3	3	3	3			
(6)の対象指標		件	3	3	3	3	3	3			
(7)の成果指標		人	28,000	30,000	26,000	26,000	26,000	26,000			
		人	34,200	30,200	30,000	30,000	30,000	30,000			
		人	62,000	58,000	55,000	55,000	55,000	55,000			
(8)の結果の成果指標		人	124,200	116,000	111,000	111,000	111,000	111,000			
(10)予算費目		会計	01 一般会計			款	07	項	01	目	04
(11)コスト		年度	24年度実績値	25年度実績値	26年度計画値	27年度目標値	28年度目標値	29年度目標値			
事業費(決算又は予算額)		単位	38,934	38,044	43,548	43,548	43,548	43,548			
A 財源内訳	国庫支出金	千円	0	0	0	0	0	0			
	県支出金	千円	0	0	0	0	0	0			
	地方債	千円	0	0	0	0	0	0			
	その他	千円	0	0	0	0	0	0			
	一般財源	千円	38,934	38,044	43,548	43,548	43,548	43,548			
人件費B		千円	15,715	7,414	7,414	7,414	7,414	7,414			
正職員従事時間×人数		時間×人	1,015 × 4	500 × 4	500 × 4	500 × 4	500 × 4	500 × 4			
正職員以外の人件費		千円	420								
その他費用C		千円	810								
トータルコストA+B+C		千円	55,459	45,458	50,962	50,962	50,962	50,962			
単位あたりコスト(トータルコスト/(6)の対象指標)		千円/ 件	18,486	15,153	16,987	16,987	16,987	16,987			
		千円/									
		千円/									

様式1-2

2 環境変化と住民意見等	事務事業名	No.	650501 観光協会補助事業
	(1)この事務事業はいつから開始したのか？		(4)事業実施上の課題、住民・議会等からの意見は？
	平成2年6月		から
	(2)この事務事業を開始したきっかけは？		観光事業団体の事業費の財源として補助金、会費、寄付金等があるが、近年の長引く不況により、企業からの寄付金の減少が予測される。
観光行政の推進と地域の活性化のため			
(3)事務事業を取り巻く状況は開始時期や過去と比べ変化しているか？			
変化していない		変化し新たな観光事業の企画が求められている。	
変化している		内容 H22年度より桜まつり廃止	

3 評価(SEE)	目的妥当性	(1)この事務事業は法定受託事務ですか、それとも、自治事務ですか？また、この事務事業を行う根拠や理由はなんですか？	法定受託事務	→	根拠法令	
		自治事務	→	法定受託事務は(2)から(5)への記載不要、(6)から評価する		
	(2)この事業の意図は結果(基本事業の意図)に結びつきますか？	結びつく		理由		
		結びつかない	→	理由		
	(3)対象を見直すこと(対象の拡大又は縮小)はできませんか？	できる	→ 拡大	内容		
		できない	→ 縮小			
	(4)意図を見直すこと(意図の追加・拡充(意図の段階は正しいか)又は絞込み)はできませんか？	できる	→ 追加	内容		
		できない	→ 絞込み			
	(5)この事業を廃止した場合の影響はありますか？	影響が大きい	→	理由又は内容		
		影響はない				
(6)今以上に事業の成果を向上させることはできませんか？ 1-(7)の成果指標を向上させることはできませんか？	できる	→	理由又は内容	積極的なPRにより市外からの観客増員を見込める。		
	できない	→				
(7)類似又は関連する事業はありませんか？ また、類似事業との再編で費用対効果が向上しませんか？	ある	→ 庁内事業	類似事業名	ある →	内容	
	ない	→ 庁外事業				類似事業との再編の可能性
(8)現在の成果水準のままでは事業費を削減する方法はありませんか？(仕様や工法の変更、住民の協力など)	ある	→	内容			
	ない	→				
(9)現状より人件費を削減する方法はありませんか？(従事時間を削減できないか？正職員以外の職員や外部委託はできないか？)	ある	→	内容			
	ない	→				
(10)受益者負担はありますか？ また、受益者負担割合は適正ですか？	ある	→ 現状で適正	内容			
	ない	→ 検討が必要				
受益者がいない						

4 改革改善案(PLAN)	(1)今後の事業の方向性	拡大	改善	現状維持	縮小	統合	廃止・休止
		コストの方向性	維持	事業費の方向性	維持	成果の方向性	維持
	(2)改革・改善案 対象、意図、手段等の見直しなど	労働環境やライフスタイル等の変化により、余暇の過ごし方において観光及びレクリエーションに求められる役割は重要となっているため、魅力あるまつり・イベントづくりをしながら地域イメージの向上を図る。					