

# 事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

(H.23)No.	5020	(H.24)No.	5020
-----------	------	-----------	------

事務事業名		観光施設管理費			
担当部局名		担当室名		室長名	連絡先
産業部		観光交流室		永岡 良仁	63-7648
新・継	事業期間		根拠法令等		
継続	平成	年度～	平成	年度	

事業区分 (複数選択可)	ソフト施策事業
	扶助費
	補助金交付金
	投資事業
	施設等維持管理
	内部管理事務
特別及び企業会計、組合	

## 1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	3	人が行き交い活力あふれる、安全で快適な暮らし
	基本政策	5	都市産業の振興
	施策	2	観光
	小施策	2	集客交流機能の向上
	重点施策コード		

## 2. 予算区分

会計区分		事業コード	364001
一般会計		(中事業名)	予算書事業名
款	商工費	観光施設管理費	
項	商工費	(小事業名)	
目	観光費	観光施設管理費	

## 3. 事務事業の概要

事業概要	
青蓮寺湖周辺等、市内にある観光施設(公園、トイレ、ハイキングコース)の維持管理を行う。	

めざす効果(事業目的)	
観光施設が清潔、安全、快適な状態が保たれるようにきめ細やかな維持管理を行うことで、集客交流機能の向上や観光地への入込客数増加を目指す。	

## 4. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	平成23年度 (実績・決算見込)		平成24年度 (計画・作成時予算額)		現在の実施手法(複数選択可)		
	[事業内容(事業量)・事業費]		[事業内容(事業量)・事業費]				
主な事業の実績・計画	・需用費 1,623千円 ・役務費 256千円 ・委託料 7,176千円 ・賃借料 2千円		・需用費 2,078千円 ・役務費 634千円 ・委託料 5,531千円 ・賃借料 2千円		<input type="checkbox"/> 市が直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託(全部・一部)により実施 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金・交付金 <input type="checkbox"/> その他 ( )		
					平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)	平成27年度 (計画)
					・需用費 ・役務費 ・委託料 ・賃借料	・需用費 ・役務費 ・委託料 ・賃借料	・需用費 ・役務費 ・委託料 ・賃借料
<b>直接事業費</b>	<b>9,056千円</b>		<b>8,245千円</b>		<b>8,900千円</b>	<b>8,900千円</b>	<b>8,900千円</b>
財源内訳 (千円)	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	その他( )						
一般財源	(0)	9,056	8,245	8,900	8,900	8,900	
人工数	職員	0.23人	0.24人	0.19人	0.19人	0.19人	
	臨時職員等		0.06人				
<b>概算人件費</b>	<b>(0千円) 1,679千円</b>		<b>1,854千円</b>		<b>1,387千円</b>	<b>1,387千円</b>	<b>1,387千円</b>
<b>+ 総事業費</b>	<b>(0千円) 10,735千円</b>		<b>10,099千円</b>		<b>10,287千円</b>	<b>10,287千円</b>	<b>10,287千円</b>

概算人件費 は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費(市一般会計全体、共済費を含む額)を乗じた数値を記載しています。平成23年度の( )内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。平成25年度以降の計画(内容及び総事業費)については、予定であり確定したものではありません。

### 5. 主な事業指標と成果

事業指標名		単位	H.20 (現状値)	H.21	H.22	H.23	H.24
活動指標	目標	観光入込客数(市全体)	-	-	-	-	480,000
	実績		297,000	461,000	312,000	376,964	
	目標						
	実績						

### 6. 考察(前年度の評価)及び今後の対応方針

考察(前年度の評価-各指標等)	今後の対応方針
観光客が快適に過ごせるよう、地域の理解も得ながら、適正に施設の管理を行った結果、観光入込客数の回復につなげることができた。	今後も引き続き適正管理に努める

### 7. 事業を取り巻く環境

事業環境の今後の変化 (対象者やニーズ、法令・制度の改正等)	市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見
エコツーリズムの推進に向け、観光地の環境保全に対して更なるきめ細やかな配慮が必要となってくる。	観光施設の老朽化が進行しており、観光誘客に向けて積極的な施設の維持管理が求められている。

### 8. 担当室による点検 [事務事業をより良く(最適化)するために]

点検項目	具体的内容(選択肢 ・ の場合) (4)は の場合
(1) 現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	
(2) 効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	
(3) 新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	
(4) 事業に関係する地域ビジョン(地区別計画含む)はあるか [選択肢] ある ない ない	
(5) 事業に地域ビジョンの内容を反映しているか(反映するか) [選択肢] 反映済み 反映を予定 反映予定なし(該当しない) 反映予定なし(該当しない)	
(6) その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	

### 9. 今後の方向性(担当室による内部評価)

[選択肢] 継続(事務改善) 継続(現行) 継続(拡大) 休止・廃止検討 事業完了(完了予定含む) 継続(現行)
「継続(現行)」の場合のみ理由を記載 観光施設は年々老朽化してきており、事故を防止し、観光客の安全を確保する必要から、観光施設の維持管理は必要である。

特記事項