

# 事務事業評価シート2(一般事業)

## 1 基本情報

|            |                   |                                |             |                   |          |            |         |     |   |
|------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|----------|------------|---------|-----|---|
| 1 基本情報     |                   | 事業番号                           |             | 0240/350515/08/05 |          | 事業の種類      |         | 5   |   |
| 年度         | 19                | 事務事業名                          | 観光推進事業補助金事業 |                   | 作成日      | 平成21年1月20日 |         | 重要度 | 4 |
| 予算事業名      |                   | 観光振興事業                         |             |                   | 担当部課名    | 産業振興課      |         |     |   |
| 政策名        |                   | にぎわいと活気のあるまちづくり                |             |                   |          |            |         |     |   |
| 施策名        |                   | 商業・サービス業・観光                    |             |                   | 実施計画への記載 | 無          | 主要事業の指定 |     | 無 |
| 根拠法規及び関連法規 |                   |                                |             |                   |          |            |         |     |   |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)       | 市民・観光客                         |             |                   |          |            |         |     |   |
|            | 誰(何)を対象として        | 市民・観光客                         |             |                   |          |            |         |     |   |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか) | 観光協会への補助を通して、相生市の観光PR活動を促進していく |             |                   |          |            |         |     |   |

## 2 事業の概要 Do

|       |             |                 |           |           |           |           |
|-------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 実施の概要 |             | 相生市観光協会へ補助金を支出。 |           |           |           |           |
| 活動実績  | 項目          | 単位              | 17年度実績    | 18年度実績    | 19年度実績    | 20年度計画    |
|       | 相生市観光協会事業補助 | 円               | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,200,000 |
|       |             |                 |           |           |           |           |
|       |             |                 |           |           |           |           |

## 3 投入資源

|         |        |           |           |       |           |         |           |       |    |
|---------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-------|----|
|         |        | 会計区分      | 一般会計      |       |           | 事業費単位:円 |           |       |    |
| インプット指標 |        | 17年度決算    | 18年度決算    | 前年比   | 19年度決算    | 前年比     | 20年度予算    | 前年比   | 備考 |
| 人員      | 課長以上職員 | 0.108     | 0.083     | 76.9  | 0.085     | 102.4   | 0.081     | 95.3  |    |
|         | 主幹以下職員 | 0.010     | 0.010     | 100.0 | 0.010     |         | 0.010     | 100.0 |    |
|         | 臨時職員   |           |           | -     |           | -       |           | -     |    |
| 支出内訳    | 人件費    | 1,047,368 | 799,614   | 76.3  | 826,595   | 103.4   | 783,692   | 94.8  |    |
|         | 事業費    | 1,350,000 | 1,350,000 | 100.0 | 1,350,000 | 100.0   | 1,200,000 | 88.9  |    |
|         | 合計     | 2,397,368 | 2,149,614 | 89.7  | 2,176,595 | 101.3   | 1,983,692 | 91.1  |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金  |           |           | -     |           | -       |           | -     |    |
|         | 県支出金   |           |           | -     |           | -       |           | -     |    |
|         | 市債     |           |           | -     |           | -       |           | -     |    |
|         | その他    |           |           | -     |           | -       |           | -     |    |
|         | 一般財源   | 2,397,368 | 2,149,614 | 89.7  | 2,176,595 | 101.3   | 1,983,692 | 91.1  |    |
| 合計      |        | 2,397,368 | 2,149,614 | 89.7  | 2,176,595 | 101.3   | 1,983,692 | 91.1  |    |

## 4 評価指標

### 【有効性】

|         |    |                                             |         |       |         |       |          |       |    |
|---------|----|---------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|----|
| 指標名1    |    | 観光客数                                        |         |       |         |       |          |       |    |
| 指標説明(式) |    | 観光客数                                        |         |       |         |       |          |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 17年度                                        | 18年度    | 前年比   | 19年度    | 前年比   | 20年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| 人       | 目標 | 773,000                                     | 700,000 | 90.6  | 700,000 | 100.0 | 700,000  | 100.0 |    |
|         | 実績 | 773,000                                     | 815,000 | 105.4 | 663,000 | 81.3  |          |       |    |
| 指標名2    |    | ホームページの全面的なリニューアル(H19.10)。アクセス数             |         |       |         |       |          |       |    |
| 指標説明(式) |    | ホームページの全面的なリニューアルを図り、市内観光資源・店舗のPRに努めた。アクセス数 |         |       |         |       |          |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 17年度                                        | 18年度    | 前年比   | 19年度    | 前年比   | 20年度(計画) | 前年比   | 備考 |
|         | 目標 |                                             |         | -     | 500,000 | ##### | 900,000  | 180.0 |    |
|         | 実績 |                                             |         | -     | 511,746 | ##### |          |       |    |

【効率性】

|         |    |                 |      |      |      |       |          |      |    |
|---------|----|-----------------|------|------|------|-------|----------|------|----|
| 指標名1    |    | 観光客1人あたりの補助金所用額 |      |      |      |       |          |      |    |
| 指標説明(式) |    | 補助金額／観光客数       |      |      |      |       |          |      |    |
| 指標単位    | 区分 | 17年度            | 18年度 | 前年比  | 19年度 | 前年比   | 20年度(計画) | 前年比  | 備考 |
| 円       | 実績 | 1.7             | 1.6  | 94.1 | 2.0  | 125.0 | 1.7      | 85.0 |    |

|         |    |      |      |     |      |     |          |     |    |
|---------|----|------|------|-----|------|-----|----------|-----|----|
| 指標名2    |    |      |      |     |      |     |          |     |    |
| 指標説明(式) |    |      |      |     |      |     |          |     |    |
| 指標単位    | 区分 | 17年度 | 18年度 | 前年比 | 19年度 | 前年比 | 20年度(計画) | 前年比 | 備考 |
|         | 実績 |      |      | -   |      | -   |          | -   |    |

5 事業の評価(19年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価観点    | 評価コメント及び現状認識                                            | 1次評価(係長) | 2次評価(課長) |
|------|-------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| 妥当性  | 目的の妥当性      | 観光資源は少ないが、市の活性化のためにも観光資源の発掘・PRを担う観光協会事業は必要であり、補助は妥当である。 | 4        | 4        |
|      |             |                                                         |          |          |
| 有効性  | 成果目標(改善)達成度 | ホームページの全面的リニューアルを行うなど観光PR及び事業等目標は達成できた                  | 4        | 3        |
|      |             |                                                         |          |          |
| 効率性  | コストの節減      | 平成17年度より補助金を削減済                                         | 4        | 3        |
|      |             |                                                         |          |          |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容                         |
|------|----------|----------------------------|
| 有効性  | 成果の向上    | 会員数の増及び相生市の観光資源・店舗のPRのより強化 |

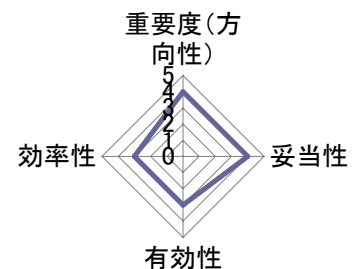
7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた20年度の改革改善内容

| 評価視点         | 具体的な評価観点 | 内容     |
|--------------|----------|--------|
| 効率性          | 成果の向上    |        |
| H19→H20予算反映額 |          | △150千円 |

(2) 20年度の実施方針

|      |
|------|
| 継続実施 |
|------|



|       |    |
|-------|----|
| 検討の有無 | —  |
| 総合指標  | 20 |