

# 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                                                 |                | 0240/350515/08/03 |          | 事業の種類      |   | 5       |   |
| 年度         | 19                | 事務事業名                                                | 相生ツーリズム事業補助金事業 |                   | 作成日      | 平成21年1月20日 |   | 重要度     | 4 |
| 予算事業名      |                   | その他観光事業                                              |                |                   | 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) | 相生～家島・相生～小豆島へチャーター船を運航することで、相互の交流を図り、将来の定期便の運行につなげる。 |                |                   |          |            |   |         |   |

## 2 事業の概要 Do

|       |      |                                           |        |        |        |        |  |
|-------|------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 実施の概要 |      | 夏休み期間中、相生～家島へのチャーター便を運行するとともに、小豆島への運行を行う。 |        |        |        |        |  |
| 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 |  |
|       | 利用者数 | 人                                         | 380    | 247    | 249    | 80     |  |
|       | 運行回数 | 回                                         | 11     | 12     | 9      | 1      |  |
|       |      |                                           |        |        |        |        |  |
|       |      |                                           |        |        |        |        |  |

## 3 投入資源

| 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 | 0.100     | 0.100     | 100.0 | 0.100     |         | 0.100     | 100.0 |    |
|          | 臨時職員   |           |           | -     |           | -       |           | -     |    |
| 支出内<br>訳 | 人件費    | 1,846,208 | 1,573,434 | 85.2  | 1,609,685 | 102.3   | 1,558,772 | 96.8  |    |
|          | 事業費    | 1,200,000 | 370,000   | 30.8  | 370,000   | 100.0   | 100,000   | 27.0  |    |
|          | 合計     | 3,046,208 | 1,943,434 | 63.8  | 1,979,685 | 101.9   | 1,658,772 | 83.8  |    |
| 財源内<br>訳 | 国庫支出金  |           |           | -     |           | -       |           | -     |    |
|          | 県支出金   | 600,000   |           | -     |           | -       |           | -     |    |
|          | 市債     |           |           | -     |           | -       |           | -     |    |
|          | その他    |           |           | -     |           | -       |           | -     |    |
|          | 一般財源   | 2,446,208 | 1,943,434 | 79.4  | 1,979,685 | 101.9   | 1,658,772 | 83.8  |    |
|          | 合計     | 3,046,208 | 1,943,434 | 63.8  | 1,979,685 | 101.9   | 1,658,772 | 83.8  |    |

## 4 評価指標

【有効性】

|         |    |                         |      |       |      |       |          |       |    |
|---------|----|-------------------------|------|-------|------|-------|----------|-------|----|
| 指標名1    |    | 相生ツーリズム事業(相生～家島航路)利用者数  |      |       |      |       |          |       |    |
| 指標説明(式) |    | 利用者数                    |      |       |      |       |          |       |    |
| 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 | 380                     | 380  | 100.0 | 250  | 65.8  | 0        | -     |    |
|         | 実績 | 380                     | 247  | 65.0  | 169  | 68.4  |          |       |    |
| 指標名2    |    | 相生ツーリズム事業(相生～小豆島航路)利用者数 |      |       |      |       |          |       |    |
| 指標説明(式) |    | 利用者数                    |      |       |      |       |          |       |    |
| 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 | 0                       | 0    | -     | 80   | ##### | 80       | 100.0 |    |
|         | 実績 | 0                       | 0    | -     | 80   | ##### |          |       |    |

【効率性】

|         |                                 |      |      |      |      |       |          |     |    |
|---------|---------------------------------|------|------|------|------|-------|----------|-----|----|
| 指標名1    | 相生ツーリズム事業(相生～家島航路)利用者1人あたりの渡航費用 |      |      |      |      |       |          |     |    |
| 指標説明(式) | 相生ツーリズム事業(相生～家島航路)実施費用／利用者数     |      |      |      |      |       |          |     |    |
| 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                              | 8016 | 7868 | 98.2 | 8875 | 112.8 | 0        | -   |    |

|         |                                  |      |      |     |       |       |          |       |    |
|---------|----------------------------------|------|------|-----|-------|-------|----------|-------|----|
| 指標名2    | 相生ツーリズム事業(相生～小豆島航路)利用者1人あたりの渡航費用 |      |      |     |       |       |          |       |    |
| 指標説明(式) | 相生ツーリズム事業(相生～小豆島航路)実施費用／利用者数     |      |      |     |       |       |          |       |    |
| 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 |
|         | 実績                               | 0    | 0    | -   | 5,996 | ##### | 20,734   | 345.8 |    |

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      | 相生～家島町及び相生～小豆島の定期航路実現に向けた活動として市民のニーズを把握することができた。 | 4        | 4        |
|      |             |                                                  |          |          |
| 有効性  | 成果目標(改善)達成度 | 9回のチャーター便を運行し、概ね目標利用者数を達成できた。                    | 3        | 3        |
|      |             |                                                  |          |          |
| 効率性  | コストの節減      | 定期航路実現に向けた活動として適性な予算で実施できた。                      | 3        | 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    | 公共バスの利用促進 |

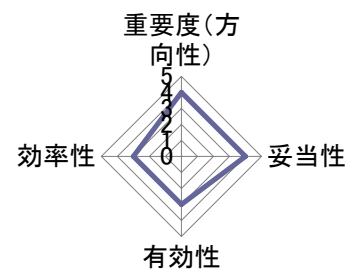
7 事業の改革改善 Action

(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          | コストの節減   | 観光協会、バス会社とのタイアップを図る |
| H19→H20予算反映額 |          | △270千円              |

(2) 20年度の実施方針

チャーター便を減らし、コスト削減につとめるが、海の駅活用を図るため観光協会及びバス会社とタイアップし、遊覧船ツアーを実施する。



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