

| | | | | | |
|---------|---|--------------|---------------------|--|--|
| 事務事業コード | 752244 | 事務事業名 | 霧島国分夏まつり実行委員会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 2 | 商工業の振興 | | グループ | 観光PRG |
| 基本事業名 | 2 | 買い物しやすい環境の確保 | | 電話番号 | 45-5111 |
| | | | | 内線番号 | 2614 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 S 42 年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) | |
| | 目 | 4 | 観光費 | 根拠法令・条例等 | 霧島市補助金交付規則 |
| | コード | 752244 | | | 霧島市補助金等の種類及び補助率に関する要綱 |
| 補助金負担金別 | <input type="checkbox"/> 団体の運営支援 <input type="checkbox"/> 団体の活動支援 <input checked="" type="checkbox"/> イベント等の補助 <input type="checkbox"/> 協議会等負担金 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

① 手段 (事務事業の概要)

霧島市国分夏まつり実行委員会に霧島市国分夏まつりの活動補助として補助金を交付している。
 (市の活動) 補助金を支出するための事務(申請書の受理、交付決定、補助金交付)を行い、同実行委員会のメンバーにも参画している。
 (同実行委員会の活動) 実行委員会の開催、まつり(神輿競争・市民総踊り・市中パレード等)の実施
 ※同実行委員会は、商店街の活性化と地域住民の福祉を目的に開催される霧島市国分夏まつりの運営を行う団体。商工会議所や市内事業者を会員として運営されている。 <関連計画>霧島市観光基本計画

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 補助金・負担金の交付先 | 霧島商工会議所 | 補助金の対象経費 | 霧島市国分夏まつりの活動に関する経費 | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | まつりに参加した踊り連の団体数 | 団体 | 88 | | 86 | 86 |
| イ | 神輿競争への参加者数 | 人 | 176 | | 170 | 170 |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 市民 | 人口 | 127,662 | 127,512 | 128,868 | 129,098 |
| イ | | 商工会議所会員数 | 1,376 | | 1,250 | 1,250 |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 総踊り、神輿競争への参加、まつりの見物ができる。 | まつりの来場者数 | 万人 | 12 | 12 | 13 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 商店街・通り会が賑わう。 | 空き店舗率 | % | 18.5 | 14.6 | 14.6 |
| イ | 環境が整い買物がしやすくなる。 | 大規模小売店舗の売り場面積 | m ² | 134,219 | 140,000 | 140,000 |

| | | | | | | |
|---------|----------|----------|---|--|---------------------------------------|--|
| (2) 事業費 | | | (3) 事務事業の環境変化・住民意見等 | | | |
| | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか? | | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか? | |
| 予算額 | 当初予算額 | 10,593 | 昭和42年度に旧国分市の八坂通り商店街の「お祇園さあ」のお祭りが派生して、夏の風物詩として現在まで霧島商工会議所が商店街の活性化地域住民の福祉を図る目的で開始した事業 | | 特に変化なし。 | |
| | 補正予算額 | | | | | |
| | 予算合計 | 10,593 | | | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているのか? | | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 | |
| | 県支出金 | | | | | |
| | 地方債 | | | | | |
| | その他 | | | | | |
| | 一般財源 | 2,758 | | | | |
| | 支出合計 | 2,758 | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|---------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752244 | 事務事業名 | 霧島国分夏まつり実行委員会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

■運営支援・活動支援・イベントの補助等の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | | 平成23年度 (予定) | | 平成24年度 (予定) | |
|-----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 |
| 1 | 霧島国分夏まつり実行委員会 | | | | | | | | | 補助金 | 2,758 | 補助金 | 9,851 | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 894 | 自主財源 | 14,760 | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | 3,652 | 合計 | 24,611 | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 24% | 自主財源率 | 60% | 自主財源率 | |
| 2 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 3 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 4 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 5 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 6 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 7 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 8 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 9 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 計 | | | | | | | | | 補助金負担金合計 | 2,758 | 補助金負担金合計 | 9,851 | 補助金負担金合計 | | |
| | | | | | | | | | 自主財源合計 | 894 | 自主財源合計 | 14,760 | 自主財源合計 | | |
| | | | | | | | | | 自主財源率 | 24% | 自主財源率 | 60% | 自主財源率 | | |

■負担金交付の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (計画) | 平成24年度 (予定) | 負担金の交付先種別 | | | |
|-----|----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|-----|
| | 負担金額 | | | | | 全国 | 九州 | 県 | その他 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | |

■平成22年度予算の状況

<補正予算内訳>

単位：千円

| | |
|------|--------|
| 当初予算 | 10,593 |
| 補正予算 | |
| 合計 | 10,593 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|
| 第1回 | | 第4回 | | 第7回 | |
| 第2回 | | 第5回 | | 第8回 | |
| 第3回 | | 第6回 | | | |

交付シート <補助金・負担金用>

| | | | | | |
|---------|--------|-------|---------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752244 | 事務事業名 | 霧島国分夏まつり実行委員会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|---|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 霧島市国分夏まつり実行委員会へ補助金を交付し、まつりを開催することは、祭りの会場である中心市街地に沢山の参加者や見物客が訪れ、商店街・通り会が賑わうので結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・なぜ市が補助又は負担しなければならないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は、商工会・商工会議所・商店街と連携し商店街の活性化を図る必要があり、まつりを開催することで、中心市街地や通り会が賑わうので妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は、まつりに参加・来訪する市民であり妥当である。意図は、市民が総踊り、神輿競争への参加、まつりの見物をする事によって商店街・通り会が賑わうので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | まつりの主催者である商工会議所がまつりの運営に関して、もっと地元の商店街や通り会の参画を呼びかければ、まつりのマンネリ化を抑えられ、参加者や見物客が増える余地がある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・補助金又は負担金の交付を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 補助金を廃止すれば、まつりが実施できなくなり、会場である歴史の古い地元商店街や通り会の活性化が図れなくなる。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・他に同様の補助金又は負担金はないか? ・統廃合や連携することができないか? | <input type="checkbox"/> 他に手段がない <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) 霧島市商工会運営補助事業 |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・交付先に働きかけて、市の負担を削減することができないか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 実行委員会に市内の企業等を取り込み、スポンサー制度を採用したり、商店街主からの寄付等の徴収を積極的に行えば事業費の削減は可能である。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 職員の事務としては、補助金の交付に係る最低限な事務であり、人件費の削減余地はない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・補助金又は負担金の一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市内には自助で開催している夏まつりも多数存在しているが、霧島国分夏まつりは、霧島市全市民を対象としたまつりであるので、同実行委員会へ補助金を交付することは公平・公正であると思われる。また、入場料を徴収することはまつりの趣旨からそぐわない。 |
| 総 括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 実行委員会へ企業等を取り込み、スポンサー制度を採用したり、商店街主からの寄付等の徴収を積極的に行えば事業費の削減は可能である。 | |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|--|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3) 具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|---|---|
| ① 平成22年度の取組み概要及び期待される効果 実行委員会へ企業等を取り込み、スポンサー制度を採用したり、商店街主からの寄付等の徴収を積極的に行うよう実行委員会へ依頼する。 | ② 平成23年度に取り組むべき具体的な内容 実行委員会へ企業等を取り込み、スポンサー制度を採用したり、商店街主からの寄付等の徴収を積極的に行うよう実行委員会へ依頼する。 |

| | | | | | |
|---------|---|--------------|-------------|----------|---|
| 事務事業コード | 752320 | 事務事業名 | 特産品協会運営支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 2 | 商工業の振興 | | グループ | 観光地G |
| 基本事業名 | 3 | ブランド化の推進 | | 電話番号 | 45-5111 |
| | | | | 内線番号 | 2612 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 H 10 年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 目 | 4 | 観光費 | | 霧島市補助金交付規則 霧島市補助金等の種類及び補助率に関する要綱 |
| コード | 752320 | | | | |
| 補助金負担金別 | <input type="checkbox"/> 団体の運営支援 <input checked="" type="checkbox"/> 団体の活動支援 <input type="checkbox"/> イベント等の補助 <input type="checkbox"/> 協議会等負担金 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

① 手段 (事務事業の概要)

市内に存在する2団体への運営費補助として補助金を交付している。平成21年度に二つの団体が合併して一つの団体となった。
(市の活動)
各特産品協会に補助金を支出するための手続き(申請書等の受付から補助金の交付など)を行う。
(特産品協会の活動)
地域の特産品の開発及び販売経路の拡充。市内事業者85団体が加入。

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| 補助金・負担金の交付先 | 霧島市特産品協会 | 補助金の対象経費 | 霧島市特産品協会補助金 | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア 特産品協会が開発した特産品の数(述べ) | | 個 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア 特産品協会会員 | 会員数 | 人 | 86 | 85 | 90 | 95 |
| イ | | | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア 新たな特産品を開発させる | 開発された特産品の数 | 個 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| イ 特産品をPRするために物産展等に参加できる | 霧島ブランドの販売額(商工業) | 万円 | 654 | 589 | 600 | 620 |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア 競争力を強化する | 荒茶生産量 | t | 1,763 | 1,628 | 1,636 | 1,648 |
| イ | | | | | | |

| | | | | | |
|--------|----------|----------|---|---------------------------------------|--|
| (2)事業費 | | 単位：千円 | | (3)事務事業の環境変化・住民意見等 | |
| | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ | |
| 予算額 | 当初予算額 | 1,154 | 平成10年より地域の特産品の販売拡大を目的に設立された特産品協会へ運営補助を交付した。 | 特になし。 | |
| | 補正予算額 | | | | |
| | 予算合計 | 1,154 | | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか？ | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 | |
| | 県支出金 | | | 特になし。 | |
| | 地方債 | | | 特になし。 | |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 1,154 | | | |
| | 支出合計 | 1,154 | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|-------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752320 | 事務事業名 | 特産品協会運営支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

■運営支援・活動支援・イベントの補助等の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | | 平成23年度 (予定) | | 平成24年度 (予定) | |
|-----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 |
| 1 | 霧島市特産品協会 | | | | | | | | | 補助金 | 1,154 | 補助金 | 1,154 | 補助金 | 1,154 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 1,284 | 自主財源 | 1,300 | 自主財源 | 1,300 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 2,438 | 合計 | 2,454 | 合計 | 2,454 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 53% | 自主財源率 | 53% | 自主財源率 | 53% |
| 2 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 3 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 4 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 5 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 6 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 7 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 8 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 9 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 計 | | | | | | | | | | 補助金負担金合計 | 1,154 | 補助金負担金合計 | 1,154 | 補助金負担金合計 | 1,154 |
| | | | | | | | | | | 自主財源合計 | 1,284 | 自主財源合計 | 1,300 | 自主財源合計 | 1,300 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 53% | 自主財源率 | 53% | 自主財源率 | 53% |

■負担金交付の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (計画) | 平成24年度 (予定) | 負担金の交付先種別 | | | | |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | 全国 | 九州 | 県 | その他 | |
| 1 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■平成22年度予算の状況

<補正予算内訳>

単位：千円

| | |
|------|-------|
| 当初予算 | 1,154 |
| 補正予算 | |
| 合計 | 1,154 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|
| 第1回 | | 第4回 | | 第7回 | |
| 第2回 | | 第5回 | | 第8回 | |
| 第3回 | | 第6回 | | | |

交付シート <補助金・負担金用>

| | | | | | |
|---------|--------|-------|-------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752320 | 事務事業名 | 特産品協会運営支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|---|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 特産品協会へ活動資金を交付することにより、新たな特産品の開発や特産品をPRするための特産展等への参加ができ、霧島ブランドの競争力を強化することができ、意図に結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・なぜ市が補助又は負担しなければならないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は、恵まれた自然線環境や地域文化に根ざした多くの特産品について、ブランド化を推進する必要があるので妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は、補助金を交付し事業を行う特産品協会であるので妥当である。意図は、新たな特産品の開発や特産品をPRするための特産展等への参加行えるようになり、霧島ブランドの競争力を強化することに結びついているので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input type="checkbox"/> 向上余地がある | 市内特産品協会が統合することにより、市内全域の特産品を効果的に情報発信でき成果の向上が図れる。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・補助金又は負担金の交付を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 活動資金がないと、協会が解散することになる恐れがあり、新たな特産品の開発やPR活動ができなくなり、霧島市ブランド力が落ちることになり支障がある。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・他に同様の補助金又は負担金はないか? ・統廃合や連携することができないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・交付先に働きかけて、市の負担を削減することができるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 自主財源が少なく、これ以上の削減は特産品協会の運営に支障をきたすため削減の余地はない。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 市は補助金交付事務のみであり、人件費の削減余地はない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・補助金又は負担金の一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 特産品協会へ補助金を交付することで、霧島ブランドの競争力が高まれば、関連事業者への経済効果も大きく、公平・公正である。 |
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | | 会員がそれぞれ、競争心を持ちながら、霧島ブランドの底上げをしたり、品質保持に努めてもらった。また、協会を通じて、各イベントへも積極的に参加してもらった。 |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|---|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3) 具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|---|-----------------------|
| ① 平成22年度の取組み概要及び期待される効果 | ② 平成23年度に取り組むべき具体的な内容 |
| | 霧島ブランドの確立、会員数の増加 |

| | | | | | |
|---------|--------|--------------|---------------|----------|---|
| 事務事業コード | 752215 | 事務事業名 | マスコミを利用した広告事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | グループ | 観光G |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | 電話番号 | 45-5111 |
| 基本事業名 | 1 | 観光誘致宣伝活動の展開 | | 内線番号 | 2611 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 S 50 年代~) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 款 | 7 | 商工費 | | |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | |
| | 目 | 4 | 観光費 | | |
| | コード | 752215 | | | |
| 関連計画 | | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|
| ① 手 段 (事務事業の概要) | | 主な活動 | 平成22年度実績 | | | |
| 国内外からの多くの観光客を誘致するため、旅行情報誌・新聞及びホームページへの霧島市の観光情報の掲載など、様々なメディアを利用し、積極的な情報発信を行っている。 ※平成22年度の掲載媒体 <旅行情報誌> ○(株)リクルート...九州じゃらん15.7万部(2011年3月1日発売)、関西中国四国13.8万部(2010年10月1日発売) ○(株)宮城広告センター...るるぶ九州15.7万部(2010年2月~2011年2月発売) ○(株)南日本新聞社...南日本新聞九州新幹線開業記念特集号57万部(2010年2月26日発行) | | | 事務事業の概要と同様 | | | |
| | | | 平成23年度計画 | | | |
| | | 前年度と同様 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 掲載回数 | 回 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対 象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 広告を掲載した旅行雑誌、新聞等の読者 | 万部 | 13 | 102 | 50 | 50 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑤ 意 図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 霧島市を知ることができる。 | 万部 | 13 | 102 | 50 | 50 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結 果 (どんな結果に結びつけるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 霧島市を観光地として認知してもらう。 | 位 | 29 | 26 | 25 | 24 |
| イ | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|----------|----------|---|--|-------|
| (2) 事業費 | | 単位:千円 | | (3) 事務事業の環境変化・住民意見等 | |
| | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか? 昭和50年代に合併前の各市町村を情報発信するために開始された。 | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか? 多種多様な媒体があり、どのタイミングでどの媒体を用いて広告を掲出すべきか十分に情勢を見極めながら打っていく必要がある。 | |
| 予算額 | 当初予算額 | 1,941 | | | 1,000 |
| | 補正予算額 | 0 | | | |
| | 予算合計 | 1,941 | 1,000 | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | 0 | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか? 特になし。 | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 特になし。 | |
| | 県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 1,941 | | | |
| | 支出合計 | 1,941 | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|---------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752215 | 事務事業名 | マスコミを利用した広告事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 単位:千円 | 平成22年度(決算) | | | 平成23年度(当初予算) | | | 平成24年度(見込) | | |
|---------------|------------|----|-------|--------------|----|-------|------------|----|----|
| | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 |
| 1 報酬 | | | | | | | | | |
| 2 給料 | | | | | | | | | |
| 3 職員手当等 | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | | | | | | | | | |
| 8 報償費 | | | | | | | | | |
| 9 旅費 | | | | | | | | | |
| 10 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | | | | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | | | | |
| 食料費 | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | |
| 光熱水費 | | | | | | | | | |
| 修繕料 | | | | | | | | | |
| 12 役員費 | 1,941 | | 1,941 | 1,000 | | 1,000 | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | |
| 広告料 | 1,941 | | 1,941 | 1,000 | | 1,000 | | | |
| 手数料 | | | | | | | | | |
| 保険料 | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助・交付金 | | | | | | | | | |
| 20 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 貸付金 | | | | | | | | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | | | | | | | | | |
| 23 償還金・利子・割引料 | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積立金 | | | | | | | | | |
| 26 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | | | | | | | | | |
| 計 | 1,941 | | 1,941 | 1,000 | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|--|--|
| 財源内訳 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | |
| | 辺地債 | | | | | | | | |
| | 過疎債 | | | | | | | | |
| | 合併特例債 | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 1,941 | | 1,941 | 1,000 | | 1,000 | | | |
| 計 | 1,941 | | 1,941 | 1,000 | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 補助率 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| 補助基本額 | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------|---------|---------|-----|--|
| 平成22年度 | 当初予算 | 3,193千円 | | |
| | 補正予算 | | | |
| | 第1回(6月) | | 第5回 | |
| | 第2回(9月) | | 第6回 | |
| | 第3回 | | 第7回 | |
| | 第4回 | | 第8回 | |
| 予算合計 | 3,193千円 | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 平成22年度 財源内訳の「その他」の内訳 | |
| 参加費等の事業実施のための収入説明 | |
| | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|---------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752215 | 事務事業名 | マスコミを利用した広告事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|---|---|---|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 旅行雑誌や新聞に霧島市の観光情報を掲載し、情報発信をすることは、霧島市を観光地として認知してもらうことにつながり結びつく。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・この事業をなぜ市が行わなければならないのか? ・税金を投入して、達成する目的か? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 観光情報を発信することは、市の重要な役割であり妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は情報を掲載した雑誌等の読者であり妥当である。意図は読者が霧島市を知ることができれば、霧島市を観光地として認知してもらうことにつながり妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | より多くの媒体に広告を掲載することができれば、霧島市を観光地として認知してもらう機会が増え、成果向上余地がある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・事務事業を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 観光を計画している方は、各市町村のホームページなどによる情報手段だけでなく、雑誌広告により一定の地域以外も含めた形で計画をたてることもあるので、この事業をなくなると、霧島の観光情報を発信する機会が減少し、観光地としての認知度が低下する恐れがある。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・目的を達成するためには、この事務事業以外の手段はないか? ・類似事業との統廃合や連携を図ることにより成果の向上が期待できるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 広告掲載数量(頁又は質等)を少なくすることで、事業費を削減することはできるが、情報発信の機会が減る恐れがあることから、これ以上の削減はできない。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? ・成果を下げずに職員以外の対応や委託をできないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 職員の事務としては契約、支払、資料提供、取材協力等、最低限必要名ものであり、削減できない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・事業の内容が一部の受益者に偏っていないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 不特定多数の人に発行している新聞・雑誌であり、公平・公正である。 |

| | | |
|----|--|---|
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | より多くの媒体に広告を掲載することができれば、多くの方に霧島市を知ってもらえるが、限りある予算の中で、より効果を高めていくために広告を掲載する雑誌等の選定についても十分に検討していく必要がある。 |

3 今後の方向性<PLAN>

| | |
|--|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3)具体的な改善計画は不要 | |

(3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか

| | |
|---|---|
| ① 平成23年度の取組み概要及び期待される効果 限られた予算の中で、効果的で効率的に霧島を情報発信することができる広告媒体の見極めが必要である。 | ② 平成24年度に取り組むべき具体的な内容 限られた予算の中で、効果的で効率的に霧島を情報発信することができる広告媒体の見極めが必要である。 |
|---|---|

| | | | | | |
|---------|-----------|--------------|----------------|----------|--|
| 事務事業コード | 752220 | 事務事業名 | 観光案内板・電照看板設置事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | グループ | 観光PRG |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | 電話番号 | 45-5111 |
| 基本事業名 | 1 | 観光誘致宣伝活動の展開 | | 内線番号 | 2614 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 S 50 年代~) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 款 | 7 | 商工費 | | |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | |
| | 目 | 4 | 観光費 | | |
| | コード | 752220 | | | |
| 関連計画 | 霧島市観光基本計画 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

| | | | | | | |
|---|-------------------------|------|--|----------|----------|----------|
| ① 手段 (事務事業の概要) | | 主な活動 | 平成22年度実績 | | | |
| 新幹線やJRを利用し鹿児島を訪れた観光客に対して本市への誘致を図るために、広告看板を設置する事業。昭和50年代に隼人駅前及び隼人駅構内、日当山駅前に観光案内看板を設置している。 また、平成16年に九州新幹線が開通したことに伴い、鹿児島中央駅に電照看板を設置している。 ※電照看板とは・・・カラーフィルムに裏から照明をあてて広告するもの | | | 事務事業の概要と同様 | | | |
| | | | 平成23年度計画 | | | |
| | | | 鹿児島中央駅内の改修に伴い、電照広告場所及びサイズに変更が生じたことにより、予算額の増額がある。 | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 設置枚数 | 枚 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 駅利用者(鹿児島中央駅) | 万人 | 340 | 315 | 350 | 350 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 霧島市を知ることができる。 | 人 | 340 | 315 | 350 | 350 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結びつけるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 霧島市を観光地として認知してもらう。 | 位 | 31 | | 24 | 23 |
| イ | | | | | | |

(2) 事業費

単位:千円

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------|-------|----------|-------|--|---|
| 予算額 | 当初予算額 | 22年度(決算) | 1,149 | 23年度(予算) | 1,719 | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか? 昭和50年代に隼人駅、日当山駅を利用する旅行者に隼人地区を案内するために設置された。 | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか? 平成16年に九州新幹線が一部開業した。また、平成23年はるに春には、全線開業する予定である。 |
| | 補正予算額 | | 0 | | | | |
| | 予算合計 | | 1,149 | | 1,719 | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | 0 | | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか? なし | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 なし |
| | 県支出金 | | 0 | | | | |
| | 地方債 | | 0 | | | | |
| | その他 | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | | 1,149 | | | | |
| | 支出合計 | | 1,149 | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|----------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752220 | 事務事業名 | 観光案内板・電照看板設置事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 単位:千円 | 平成22年度(決算) | | | 平成23年度(当初予算) | | | 平成24年度(見込) | | |
|-------|------------|-------|-------|--------------|----|-------|------------|----|----|
| | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 |
| 1 | 報酬 | | | | | | | | |
| 2 | 給料 | | | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | | | | | | | | |
| 4 | 共済費 | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | | | | | | | | |
| 8 | 報償費 | | | | | | | | |
| 9 | 旅費 | | | | | | | | |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | | | | | | | | |
| | 消耗品費 | | | | | | | | |
| | 燃料費 | | | | | | | | |
| | 食料費 | | | | | | | | |
| | 印刷製本費 | | | | | | | | |
| | 光熱水費 | | | | | | | | |
| | 修繕料 | | | | | | | | |
| 12 | 役員費 | 1,149 | 1,149 | 1,528 | | 1,528 | | | |
| | 通信運搬費 | | | | | | | | |
| | 広告料 | 1,149 | 1,149 | 1,528 | | 1,528 | | | |
| | 手数料 | | | | | | | | |
| | 保険料 | | | | | | | | |
| 13 | 委託料 | | | | | | | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | | 191 | | 191 | | | |
| 15 | 工事請負費 | | | | | | | | |
| 16 | 原材料費 | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | | | | | | | | |
| 19 | 負担金補助・交付金 | | | | | | | | |
| 20 | 扶助費 | | | | | | | | |
| 21 | 貸付金 | | | | | | | | |
| 22 | 補償補填及び賠償金 | | | | | | | | |
| 23 | 償還金・利子・割引料 | | | | | | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | | | | | |
| 25 | 積立金 | | | | | | | | |
| 26 | 寄附金 | | | | | | | | |
| 27 | 公課費 | | | | | | | | |
| 28 | 繰出金 | | | | | | | | |
| | 計 | 1,149 | 1,149 | 1,719 | | 1,719 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|--|--|
| 財源内訳 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | |
| | 辺地債 | | | | | | | | |
| | 過疎債 | | | | | | | | |
| | 合併特例債 | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 1,149 | | 1,149 | 1,786 | | 1,786 | | | |
| 計 | 1,149 | | 1,149 | 1,786 | | 1,786 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 補助率 | 国 | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | |
| 補助基本額 | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------|---------|---------|-----|--|
| 平成22年度 | 当初予算 | 1,149千円 | | |
| | 補正予算 | | | |
| | 第1回(6月) | | 第5回 | |
| | 第2回(9月) | | 第6回 | |
| | 第3回 | | 第7回 | |
| | 第4回 | | 第8回 | |
| | 予算合計 | 1,149千円 | | |

| | |
|----------------------|--|
| 平成22年度 財源内訳の「その他」の内訳 | |
| 参加費等の事業実施のための収入説明 | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|----------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752220 | 事務事業名 | 観光案内板・電照看板設置事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|---|---|--|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 駅を利用する観光客の方々に、霧島市を知ってもらい、霧島市を観光地として認知してもらうことにつながり結びつく。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・この事業をなぜ市が行わなければならないのか? ・税金を投入して、達成する目的か? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 霧島市の観光地として認識度を高めるため観光情報を発信するものなので妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は駅の利用客で妥当である。意図は、駅を利用する観光客が観光案内板や電照看板を見て、霧島市を知ってもらい、霧島市を観光地として認知してもらうことに結びつくので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 看板の写真等を四季ごとに替える等、リアルタイムな情報発信に努めれば、霧島市のよさを駅利用者へPRでき、成果の向上余地がある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・事務事業を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 鹿児島中央駅に設置してあるので、この事業をなくすと、鹿児島中心部の駅から霧島を広く知ってもらう手段が無くなり、新たな観光客の開拓ができなくなる。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・目的を達成するためには、この事務事業以外の手段はないか? ・類似事業との統廃合や連携を図ることにより成果の向上が期待できるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | より多くの駅利用者に霧島を認知してもらうために削減することはできないが、まだ、設置していない駅への設置することで、更に多くの方に周知が図れる。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? ・成果を下げずに職員以外の対応や委託をできないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 職員は継続の看板設置については契約及び支払事務のみであり、削減余地はない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・事業の内容が一部の受益者に偏っていないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 広く誰でも知ることができる事業であるので不公平ではない。 |
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 年間で四季折々のデザインを掲出できれば、より多くの乗客等に周知することができ、多くの方に霧島市を知ってもらえる。(成果向上余地に書いてある事項についての反省点を記載してください。) | |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|--|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑤の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑤の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑥の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3)具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|--|---|
| ① 平成23年度の取組み概要及び期待される効果 鹿児島中央駅の電照広告の設置場所及びサイズの変更に伴い、予算が増額になっているが、駅利用者へのアピール度が図れる箇所に設置されているので、霧島のPRが図れる。 | ② 平成24年度に取り組むべき具体的な内容 現状のままの取組みを継続したい。 |

| | | | | | |
|---------|--------|--------------|--------|----------|--|
| 事務事業コード | 752222 | 事務事業名 | 観光宣伝事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | グループ | 観光G |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | 電話番号 | 45-5111 |
| 基本事業名 | 1 | 観光誘致宣伝活動の展開 | | 内線番号 | 2611 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 H 17 年度~) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 款 | 7 | 商工費 | | |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | |
| | 目 | 4 | 観光費 | | |
| コード | 752222 | | | | |
| 関連計画 | 観光基本計画 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ① 手 段 (事務事業の概要) | | 主な活動 | 平成22年度実績 | | | |
| 観光物産展など各種イベントにおいて、観光客を誘致することを目的に観光宣伝を実施する。 (主な活動内容) 観光物産展開催地のマスコミ等表敬訪問によるPR 霧島ふるさと大使による観光PR、ノベルティ配布、観光案内等 (主な活動場所) 首都圏、関西圏、北部九州地区 | | | 事務事業の概要と同様 | | | |
| | | | 平成23年度計画 | | | |
| | | 前年度と同様 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (見込) | 24年度 (見込) |
| ア 実施回数 | | 回 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対 象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (見込) | 24年度 (見込) |
| ア 国民 | 日本の人口 | 千人 | 127,610 | | | |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑤ 意 図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (見込) | 24年度 (見込) |
| ア 各種イベント・観光宣伝で霧島市を知ることができる。 | 宣伝日数(延べ) | 日 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結 果 (どんな結果に結びつけるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (見込) | 24年度 (見込) |
| ア 霧島市を観光地として認知してもらおう。 | 温泉地知名度ランキング | 位 | 29 | 27 | 23 | 20 |
| イ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------------|--|--|--|---------------------------------|--|
| (2) 事業費 | | 単位:千円 | | (3) 事務事業の環境変化・住民意見等 | | | |
| | 22年度 (決算) | 23年度 (予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか? 市町村合併に伴い、新市の魅力を広く県内外にPRし、観光客誘致を行うため実施している。 | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか? 新燃岳の噴火や東日本大震災、長引く景気の低迷等の影響を受け、観光客の減少がみられるが、それに伴い県、各種団体と連携した広域的な観光宣伝が行われるようになった。 | | | |
| 予算額 | 当初予算額 | 5,284 | | | | 2,678 | |
| | 補正予算額 | 0 | | | | | |
| | 予算合計 | 5,284 | 2,678 | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているのか? 特になし。 | | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | 0 | | | | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 特になし。 | |
| | 県支出金 | 0 | | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | | |
| | その他 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 5,284 | | | | | |
| | 支出合計 | 5,284 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752222 | 事務事業名 | 観光宣伝事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 単位:千円 | 平成22年度(決算) | | | 平成23年度(当初予算) | | | 平成24年度(見込) | | |
|---------------|------------|----|-------|--------------|----|-------|------------|----|----|
| | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 |
| 1 報酬 | | | | | | | | | |
| 2 給料 | | | | | | | | | |
| 3 職員手当等 | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | | | | | | | | | |
| 8 報償費 | 378 | | 378 | 803 | | 803 | | | |
| 9 旅費 | 471 | | 471 | 557 | | 557 | | | |
| 10 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 3,990 | | 3,990 | 690 | | 690 | | | |
| 消耗品費 | | | | 60 | | 60 | | | |
| 燃料費 | | | | | | | | | |
| 食料費 | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 3,990 | | 3,990 | 630 | | 630 | | | |
| 光熱水費 | | | | | | | | | |
| 修繕料 | | | | | | | | | |
| 12 役員費 | 10 | | 10 | 189 | | 189 | | | |
| 通信運搬費 | | | | 176 | | 176 | | | |
| 広告料 | | | | | | | | | |
| 手数料 | 10 | | 10 | 13 | | 13 | | | |
| 保険料 | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助・交付金 | 435 | | 435 | 439 | | 439 | | | |
| 20 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 貸付金 | | | | | | | | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | | | | | | | | | |
| 23 償還金・利子・割引料 | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積立金 | | | | | | | | | |
| 26 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | | | | | | | | | |
| 計 | 5,284 | | 5,284 | 2,678 | | 2,678 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|--|--|
| 財源内訳 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | |
| | 辺地債 | | | | | | | | |
| | 過疎債 | | | | | | | | |
| | 合併特例債 | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 5,284 | | 5,284 | 2,678 | | 2,678 | | | |
| 計 | 5,284 | | 5,284 | 2,678 | | 2,678 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 補助率 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| 補助基本額 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 平成22年度 | 当初予算 | 5,284千円 | | | 平成22年度 財源内訳の「その他」の内訳 | | | | |
| | 補正予算 | | | | | | | | |
| | 第1回(6月) | | | 第5回 | | | | | |
| | 第2回(9月) | | | 第6回 | | | | | |
| | 第3回 | | | 第7回 | | | | | |
| | 第4回 | | | 第8回 | | | | | |
| | 予算合計 | 5,284千円 | | | 参加費等の事業実施のための収入説明 | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752222 | 事務事業名 | 観光宣伝事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|--|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 各種観光宣伝の機会を通じて、霧島市を全国各地にPRすることは、霧島市を観光地として認知してもらうことにつながり結びつく。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・この事業をなぜ市が行わなければならないのか? ・税金を投入して、達成する目的か? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は、観光客を誘致するための宣伝を行う必要があるためである。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は、広く全国に対し事業を行うので日本国民で妥当である。対象は観光宣伝を行うことで、霧島市の情報を得ることができるので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 観光宣伝をすることによって霧島市の知名度が増し、イメージアップにつながっているが、もっと観光宣伝の回数を増やしたり、民間団体が主体となったPRを行えば、霧島市を観光地として認知してもらう機会が増え、成果向上の余地がある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・事務事業を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 観光宣伝事業は、霧島市の知名度・イメージアップを図るために重要であり、廃止をすると霧島市を観光地として認知してもらう機会がなくなる。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・目的を達成するためには、この事務事業以外の手段はないか? ・類似事業との統廃合や連携を図ることにより成果の向上が期待できるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 観光協会、旅館協会等、民間団体が主体となって観光宣伝を行なうことができれば、事業費の削減ができる。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? ・成果を下げずに職員以外の対応や委託をできないか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 観光協会、旅館協会等、民間団体が主体となって観光宣伝を行なうことができれば、人件費の削減ができる。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・事業の内容が一部の受益者に偏っているか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市が観光宣伝を行い、霧島市の知名度を上げることで、霧島市を訪れる観光客が増え全市民的に経済効果が高まるので公平公正になっている。 |
| 総 括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | | 観光協会や旅館協会へ移譲すれば人件費、事業費の削減が図られる。 |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|---|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3)具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|---|-----------------------|
| ① 平成23年度の取り組み概要及び期待される効果 | ② 平成24年度に取り組むべき具体的な内容 |
| (社)霧島市観光協会や各旅館協会等の組織を強化し、民間で観光宣伝を行う機会が増えれば、市で行う回数は削減できる。また、民間の視点でのPRを行う事により成果の向上も図られると思われる。 | |

| | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------------|----------|---|
| 事務事業コード | 752227 | 事務事業名 | 市PRスタッフ運営協議会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | グループ | 観光PRG |
| 基本事業名 | 1 | 観光誘致宣伝活動の展開 | | 電話番号 | 45-5111 |
| | | | | 内線番号 | 2614 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 S 50 年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 目 | 4 | 観光費 | | |
| コード | 752227 | | | | |
| 補助金負担金別 | <input type="checkbox"/> 団体の運営支援 <input checked="" type="checkbox"/> 団体の活動支援 <input type="checkbox"/> イベント等の補助 <input type="checkbox"/> 協議会等負担金 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

① 手段 (事務事業の概要)

霧島市PRスタッフ運営協議会に補助金を交付し、同協議会が行う霧島ふるさと大使の選考・活動を支援している。(市の活動)同協会に補助金を交付手続きと、同協議会の事務局を担う。(霧島市PRスタッフ運営協議会の活動)霧島ふるさと大使選考会の開催、霧島ふるさと大使の活動支援

※ 霧島市PRスタッフ運営協議会とは、市内外で開催される各種イベントや観光宣伝において、霧島市をPRし観光客を誘致することを目的に選定する霧島ふるさと大使(PRスタッフ)の選考会の開催や活動を支援する団体で、霧島市・霧島商工会議所・観光協会で組織される。

(霧島ふるさと大使募集の概要)○ 霧島ふるさと大使 3名募集
○ 任務 8月～翌年年7月の1年間、霧島市をPRするための観光宣伝や物産展、霧島市の主催・後援・協賛する行事等に参加
○ 応募資格① 霧島市に居住か職場がある方で、18歳以上(高校生を除く)の健康でやる気のある方なら、老若男女・未婚既婚を問いません。② 月平均3、4日程度の業務・出張に従事できる方。③ 自薦・他薦を問いません。

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------|----------|----------|----|
| 補助金・負担金の交付先 | 霧島市PRスタッフ運営協議会 | 補助金の対象経費 | PRスタッフの選考・活動支援 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 出務回数 | 回 | 55 | 36 | 40 | 40 | |
| イ | PRスタッフ選考会応募者数 | 人 | 14 | 13 | 15 | 15 | |
| ウ | | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 国民 | 億人 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |
| イ | | | | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 各種イベント・観光宣伝で効率的に観光PRができる。 | 出務人数(延べ) | 人 | 70 | 61 | 72 | 74 |
| イ | | | | | | | |
| ウ | | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 霧島市を観光地として認知してもらう。 | 温泉地知名度ランキング | 位 | 31 | 24 | 23 | |
| イ | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--|---|-------|
| (2)事業費 | | 単位：千円 | | (3)事務事業の環境変化・住民意見等 | |
| | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ 昭和50年代、南九州における新婚旅行ブームが下火になり、観光客の減少に歯止めをかける手段としてミスコンテストを行い、ミスによる観光PRを全国各地で行うことで、観光客の誘致を図ることを目的に開始された。 | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ 平成19年度に応募対象に男性も応募できるようになり、PRスタッフとして1名選出された。 | |
| 予算額 | 当初予算額 | 1,539 | | | 1,501 |
| | 補正予算額 | | | | |
| | 予算合計 | 1,539 | | | 1,501 |
| 決算額 | 国庫補助金 | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか？ 老若男女や未婚・既婚をイメージする名称を廃止し、誰でもなれる新たな名称に変更するように求められていたため、平成20年度、公募により市PRスタッフ「霧島ふるさと大使」に名称を変更した。 | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 老若男女や未婚・既婚をイメージする名称を廃止し、誰でもなれる新たな名称に変更するように求められていたため、平成20年度、公募により市PRスタッフ「霧島ふるさと大使」に名称を変更した。 | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 1,539 | | | |
| 支出合計 | 1,539 | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|--------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752227 | 事務事業名 | 市PRスタッフ運営協議会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

■運営支援・活動支援・イベントの補助等の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | | 平成23年度 (予定) | | 平成24年度 (予定) | |
|-----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 |
| 1 | 霧島市PRスタッフ運営協議会 | | | | | | | | | 補助金 | 1,539 | 補助金 | 1,501 | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 200 | 自主財源 | 150 | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | 1,739 | 合計 | 1,651 | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 12% | 自主財源率 | 9% | 自主財源率 | |
| 2 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 3 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 4 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 5 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 6 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 7 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 8 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 9 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 計 | | | | | | | | | 補助金負担金合計 | 1,539 | 補助金負担金合計 | 1,501 | 補助金負担金合計 | | |
| | | | | | | | | | 自主財源合計 | 200 | 自主財源合計 | 150 | 自主財源合計 | | |
| | | | | | | | | | 自主財源率 | 12% | 自主財源率 | 9% | 自主財源率 | | |

■負担金交付の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (計画) | 平成24年度 (予定) | 負担金の交付先種別 | | | | |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | 全国 | 九州 | 県 | その他 | |
| 1 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■平成22年度予算の状況

<補正予算内訳>

単位：千円

| | |
|------|-------|
| 当初予算 | 1,539 |
| 補正予算 | |
| 合計 | 1,539 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|
| 第1回 | | 第4回 | | 第7回 | |
| 第2回 | | 第5回 | | 第8回 | |
| 第3回 | | 第6回 | | | |

交付シート <補助金・負担金用>

| | | | | | |
|---------|--------|-------|--------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752227 | 事務事業名 | 市PRスタッフ運営協議会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|--|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 霧島ふるさと大使を選考し、運営を行う霧島市PRスタッフ運営協議会に補助金を交付することによって、県内外での観光宣伝の機会を通じて、霧島市を全国各地にPRでき、霧島市を観光地として認知してもらうことにつながり結びつく。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・なぜ市が補助又は負担しなければならないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は、観光客を誘致するための宣伝を行う必要があるため妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 霧島ふるさと大使を選考し、観光宣伝の機会を通じて、霧島市を全国各地にPRできるので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 霧島ふるさと大使の観光宣伝の回数を増やせば、霧島市を観光地として認知してもらう機会が増え、成果向上の余地がある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・補助金又は負担金の交付を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 霧島ふるさと大使は、霧島市の知名度・イメージアップを図る重要な存在であるので、廃止をすると観光宣伝を効率的に行えなくなり、霧島市を観光地として認知してもらう機会が減る。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・他に同様の補助金又は負担金はないか? ・統廃合や連携することができないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・交付先に働きかけて、市の負担を削減することができるか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 同協議会にかかる予算のうち、霧島ふるさと大使の制服の作成費が大きい。大使の任期を現在の1年から複数年に延長することにより、制服の作成費が削減でき選考会の費用も削減できる。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 同協議会の事務は職員1名であたっているが、協議会の運営を観光協会等に移譲することによって人件費の削減余地がある。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・補助金又は負担金が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 霧島ふるさと大使の募集は全市を対象に行っており、観光宣伝の機会を通じて、霧島市を全国各地にPRするため公平・公正である。 |
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | | 協議会の委員でもある観光協会等へ移譲すれば人件費、事業費の削減が図られる。 霧島ふるさと大使の任期を延長すれば事業費の削減が図れる。 |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|--|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3) 具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|--|---|
| ① 平成22年度の取組み概要及び期待される効果 | ② 平成23年度に取り組むべき具体的な内容 |
| 霧島ふるさと大使の研修を強化する等、大使のレベルアップを図ることで、霧島市を観光地として認知してもらう機会が増え、成果の向上が図られる。 | 事務局を観光協会等へ移譲するための協議を行う。 任期を延長するための協議を行う。 |

| | | | | | |
|---------|---|--------------|-------------|--|--|
| 事務事業コード | 752245 | 事務事業名 | 市観光協会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | グループ | 観光G |
| 基本事業名 | 1 | 観光誘致宣伝活動の展開 | | 電話番号 | 45-5111 |
| | | | | 内線番号 | 2611 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 H 21 年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) | |
| | 目 | 4 | 観光費 | 根拠法令・条例等 | 霧島市補助金交付規則 霧島市補助金等の種類及び補助率に関する要綱 |
| コード | 752245 | | | | |
| 補助金負担金別 | <input type="checkbox"/> 団体の運営支援 <input checked="" type="checkbox"/> 団体の活動支援 <input type="checkbox"/> イベント等の補助 <input type="checkbox"/> 協議会等負担金 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

① 手段 (事務事業の概要)

(社)霧島市観光協会の事業及び運営補助として補助金を交付している。
 (市の活動)同協会に補助金を支出するための手続き(申請書の受理、交付決定、補助金交付)を行う。
 (同協会の活動)観光案内、霧島市の情報発信、観光商品の開発、宣伝用ポスターチラシの作成・配布
 ※(社)霧島市観光協会は、(社)大霧島観光協会・国分市観光協会・隼人町観光協会、国立公園霧島観光協会合併しH21年4月に発足した

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 補助金・負担金の交付先 | 社団法人霧島市観光協会 | 補助金の対象経費 | 運営と活動支援 | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 補助した団体数 | 団体 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 観光業者・従事者 | 観光協会に加入している事業所数 | 数 | 235 | 249 | 250 |
| イ | | | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 市観光協会の活動運営を支援することにより広くPRすることができる | 観光宣伝をした回数 | 回 | 2 | 2 | 2 |
| イ | | イベントを実施した回数 | 回 | 9 | 8 | 8 |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 霧島市を観光地として認知してもらう | 温泉地知名度ランキング | 位 | 31 | 24 | 23 |
| イ | | | | | | |

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--|---|--|
| (2)事業費 | | 単位：千円 | | (3)事務事業の環境変化・住民意見等 | |
| | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ | |
| 予算額 | 当初予算額 | 15,439 | 霧島市が合併し、観光振興を一体となって推進するために、(社)霧島市観光協会は、(社)大霧島観光協会・国分市観光協会・隼人町観光協会、国立公園霧島観光協会合併しH21年4月に発足した | (社)大霧島観光協会・国分市観光協会・隼人町観光協会、国立公園霧島観光協会合併しH21年4月に発足した | |
| | 補正予算額 | | | | |
| | 予算合計 | 15,439 | | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか？ | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 15,439 | | | |
| | 支出合計 | 15,439 | | | |
| | | | 特になし。 | 特になし。 | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|-------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752245 | 事務事業名 | 市観光協会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

■運営支援・活動支援・イベントの補助等の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | | 平成23年度 (予定) | | 平成24年度 (予定) | |
|-----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 |
| 1 | 社団法人霧島市観光協会 | | | | | | | | | 補助金 | 15,439 | 補助金 | 15,439 | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 16,934 | 自主財源 | 24,000 | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | 32,373 | 合計 | 39,439 | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 52% | 自主財源率 | 61% | 自主財源率 | |
| 2 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 3 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 4 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 5 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 6 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 7 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 8 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 9 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 計 | | | | | | | | | 補助金負担金合計 | 15,439 | 補助金負担金合計 | 15,439 | 補助金負担金合計 | | |
| | | | | | | | | | 自主財源合計 | 16,934 | 自主財源合計 | 24,000 | 自主財源合計 | | |
| | | | | | | | | | 自主財源率 | 52% | 自主財源率 | 61% | 自主財源率 | | |

■負担金交付の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (計画) | 平成24年度 (予定) | 負担金の交付先種別 | | | |
|-----|----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|-----|
| | 負担金額 | | | | | 全国 | 九州 | 県 | その他 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | |

■平成22年度予算の状況

<補正予算内訳>

単位：千円

| | |
|------|--------|
| 当初予算 | 15,439 |
| 補正予算 | |
| 合計 | 15,439 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|
| 第1回 | | 第4回 | | 第7回 | |
| 第2回 | | 第5回 | | 第8回 | |
| 第3回 | | 第6回 | | | |

交付シート <補助金・負担金用>

| | | | | | |
|---------|--------|-------|-------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752245 | 事務事業名 | 市観光協会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|--|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 観光協会に補助金を交付することにより、市内全域を効率的に観光案内、情報発信でき、県内外の方々に霧島市を観光地と認知してもらうことに結びつく。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・なぜ市が補助又は負担しなければならないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は観光協会と共に霧島市の観光に関するリアルタイムな情報発信と県内外からの観光客誘致活動を行わなければならないため妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は観光協会の活動でもっとも恩恵をこうむる観光従事者・事業者で妥当である。意図は観光協会に財政的な支援を行うことにより市内全域を対象とした情報発信が可能になるので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input type="checkbox"/> 向上余地がある | 市、観光協会と一体となり、様々な誘致セールスやイベント等を行うことで県内外の方々に霧島市を観光地と認めていただく機会がもっと増えてくると思われる。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・補助金又は負担金の交付を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 市観光協会は21年度に合併したばかりで、補助金を廃止すると運営ができなくなり、大きな影響がある。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・他に同様の補助金又は負担金はないか? ・統廃合や連携することができないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・交付先に働きかけて、市の負担を削減することができるか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | H21年度に合併したことから3年間は健全運営をめざすため同額支援を行うが、新規会員の開拓や積極的に事業を展開することにより補助金への依存度が低くなると思われる。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 市は補助金交付事務のみであり、人件費の削減余地はない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・補助金又は負担金の一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 観光協会は霧島市全域を対象とした観光案内や情報発信等を行う団体であり補助金を交付することは公平・公正である。 |
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 情報提供・意見交換を蜜にし、市と観光協会と一体となった誘致宣伝活動や情報発信を行っていく必要がある。 観光協会へ新規会員の積極的な勧誘や歳入のある事業を実施してもらうよう働き必要がある。 | |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|--|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3)具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|---|---|
| ① 平成22年度の取組み概要及び期待される効果 | ② 平成23年度に取り組むべき具体的な内容 |
| 霧島市補助金交付指針により、統合した団体については、運営費を3年を目処に交付できることとなっている。 新規会員の開拓や歳入のある事業を行ってもらうよう観光協会へ助言を行う。 | 補助金交付指針により3年目の年になるので、歳入のある事業の充実や新規会員の積極的な勧誘等を行うよう、協会に対し助言を行う。 |

| | | | | | |
|---------|--------|--------------|----------|----------|--|
| 事務事業コード | 752248 | 事務事業名 | 霧島大使運営事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | グループ | 観光PRG |
| 基本事業名 | 1 | 観光誘致宣伝活動の展開 | | 電話番号 | 45-5111 |
| | | | | 内線番号 | 2614 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返（開始年度 H 20 年度～） <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度（ ～ ） |
| | 款 | 7 | 商工費 | | |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | |
| | 目 | 4 | 観光費 | | |
| コード | 752248 | | | | |
| 関連計画 | | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| ① 手 段 (事務事業の概要) | | 主な活動 | 平成22年度実績 | | | |
| 市勢全般について理解を深め、それぞれの立場から市政に対する提言や意見をいただくとともに本市の観光や特産品等の市外への紹介、宣伝など本市のイメージアップにつながる活動及び本市への企業誘致や定住促進につなげるために、平成20年度より「霧島大使運営事業」を開始した。市勢の発展に寄与していただき、また更なる宣伝効果をあげることができる。委嘱は各部からの推薦に基づき行っている。 【大使委嘱者】辛島美登里・井上一樹・白鵬 翔 【観光宣伝】それぞれの活躍の場で霧島市をPRしてもらう。 | | | 事務事業の概要と同様 | | | |
| | | | 平成23年度計画 | | | |
| | | 前年度と同様 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (見込) | 24年度 (見込) |
| ア 委嘱者数 | | 人 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対 象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (見込) | 24年度 (見込) |
| ア 国民 | 人口(4/1現在) | 億人 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑤ 意 図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (見込) | 24年度 (見込) |
| ア 霧島市の情報を得ることができる。 | 名刺配布数 | 枚 | 600 | 1,100 | 1,100 | 1,200 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結 果 (どんな結果に結びつけるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (見込) | 24年度 (見込) |
| ア 霧島市を観光地として認知してもらう。 | 温泉地知名度ランキング | 位 | 31 | | 28 | 27 |
| イ | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| (2) 事業費 | | 単位:千円 | | (3) 事務事業の環境変化・住民意見等 | |
| | 22年度 (決算) | 23年度 (予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ | | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ |
| 予算額 | 当初予算額 | 626 | 244 | 郷土出身の著名人等の活動範囲の広さや人脈等により、日本全国に霧島市の観光をPRしていただき、霧島市の良さを全国に発信していくために、平成20年度から実施している。 | |
| | 補正予算額 | 0 | | 特に変化なし。 | |
| | 予算合計 | 626 | 244 | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | 0 | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているのか？ | | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 |
| | 県支出金 | 0 | 特になし。 | | 特になし。 |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 250 | | | |
| | 支出合計 | 250 | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|----------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752248 | 事務事業名 | 霧島大使運営事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 単位:千円 | 平成22年度(決算) | | | 平成23年度(当初予算) | | | 平成24年度(見込) | | |
|---------------|------------|----|-----|--------------|----|-----|------------|----|----|
| | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 |
| 1 報酬 | | | | | | | | | |
| 2 給料 | | | | | | | | | |
| 3 職員手当等 | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | | | | | | | | | |
| 8 報償費 | | | | | | | | | |
| 9 旅費 | | | | | | | | | |
| 10 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 226 | | 226 | 202 | | 202 | | | |
| 消耗品費 | 58 | | 58 | 34 | | 34 | | | |
| 燃料費 | | | | | | | | | |
| 食料費 | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 168 | | 168 | 168 | | 168 | | | |
| 光熱水費 | | | | | | | | | |
| 修繕料 | | | | | | | | | |
| 12 役員費 | 24 | | 24 | 10 | | 10 | | | |
| 通信運搬費 | 24 | | 24 | 10 | | 10 | | | |
| 広告料 | | | | | | | | | |
| 手数料 | | | | | | | | | |
| 保険料 | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助・交付金 | | | | | | | | | |
| 20 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 貸付金 | | | | | | | | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | | | | | | | | | |
| 23 償還金・利子・割引料 | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積立金 | | | | | | | | | |
| 26 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | | | | | | | | | |
| 計 | 250 | | 250 | 212 | | 212 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|--|-----|-----|--|-----|--|--|--|
| 財源内訳 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | |
| | 辺地債 | | | | | | | | |
| | 過疎債 | | | | | | | | |
| | 合併特例債 | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 250 | | 250 | 212 | | 212 | | | |
| 計 | 250 | | 250 | 212 | | 212 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 補助率 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| 補助基本額 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|-----|-------------------|----------------------|--|--|--|--|
| 平成22年度 | 当初予算 | 212千円 | | | 平成22年度 財源内訳の「その他」の内訳 | | | | |
| | 補正予算 | | | | | | | | |
| | 第1回(6月) | | 第5回 | | | | | | |
| | 第2回(9月) | | 第6回 | | | | | | |
| | 第3回 | | 第7回 | | | | | | |
| | 第4回 | | 第8回 | | | | | | |
| 予算合計 | 212千円 | | | 参加費等の事業実施のための収入説明 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|----------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752248 | 事務事業名 | 霧島大使運営事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|---|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 霧島市の観光や特産品をはじめ著名人によるPRは、霧島市を観光地として認知してもらうことができるので結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・この事業をなぜ市が行わなければならないのか? ・税金を投入して、達成する目的か? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は、霧島市に観光客を誘致するための活動をする必要があり、妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は、大使と業務上やプライベートでかかわりがある人ということで国民で妥当である。意図は、観光宣伝により、情報の提供を受けることによって霧島市を観光地として認知してもらうことに結びつき、妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 新たな大使の委嘱を行い、様々な分野で霧島市をPRしていただくことができれば、市の更なる知名度アップに繋がる。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・事務事業を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 著名人によるPRを行うための有効な手段が失われる事になり、影響がある。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・目的を達成するためには、この事務事業以外の手段はないか? ・類似事業との統廃合や連携を図ることにより成果の向上が期待できるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 名刺と盾のみを授与しており、他の経費が発生しないため削減余地はない。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? ・成果を下げずに職員以外の対応や委託をできないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 候補者推薦があった場合のみであり、恒常的業務ではないため削減余地はない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・事業の内容が一部の受益者に偏っていないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 霧島のイメージアップにつながる活動であり、公平・公正といえる。 |
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | | 市の記念行事等に来場、もしくはメッセージを寄せていただくことや、大使の活躍次第では更なるPR効果が期待できる。 |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|---|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3) 具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|---|---|
| ① 平成23年度の取組み概要及び期待される効果 新たな大使の委嘱を行い、霧島市のPR活動に協力していただく。 | ② 平成24年度に取り組むべき具体的な内容 平成22年度の取組みと同様。 |

| | | | | | |
|---------|---|--------------|---------------------|--|---|
| 事務事業コード | 752251 | 事務事業名 | 和気公園藤まつり実行委員会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | グループ | 観光PRG |
| 基本事業名 | 1 | 観光誘致宣伝活動の展開 | | 電話番号 | 45-5111 |
| | | | | 内線番号 | 2614 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 H 16 年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) | |
| | 目 | 4 | 観光費 | 根拠法令・条例等 | 霧島市補助金交付規則 霧島市補助金等の種類及び補助率に関する要綱 |
| コード | 752251 | | | | |
| 補助金負担金別 | <input type="checkbox"/> 団体の運営支援 <input type="checkbox"/> 団体の活動支援 <input checked="" type="checkbox"/> イベント等の補助 <input type="checkbox"/> 協議会等負担金 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

① 手段 (事務事業の概要)

和気公園藤まつり実行委員会に同実行委員会の運営補助として補助金を交付している。運営費として、駐車場用地の借上料や交通警備員の経費、送迎バスの借上料等に充てている。(市の活動)補助金を支出するための事務(申請書の受理、交付決定、実績報告、補助金交付)を行う。(実行委員会の活動)和気公園藤まつりの開催
 ※ 和気公園藤まつり実行委員会とは、和気公園の藤に市民に親しんでもらうことと、地域活性化を目的に開催される和気公園藤まつりの運営を行う団体。周辺住民や市職員によって構成されている。
 <関連計画>霧島市観光基本計画

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|----------|------------------------|----------|----------|----------|
| 補助金・負担金の交付先 | 和気公園藤まつり実行委員会 | 補助金の対象経費 | 和気公園藤まつり実行委員会の活動に関する経費 | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア 藤まつりの開催期間 | | 日 | 13 | 11 | 15 | 15 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア 鹿児島県民 | 人口 | 万人 | 172 | 171 | | |
| イ | | | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア 和気公園の藤を知ってもらう | 藤まつりの来訪者数 | 人 | 28,257 | | 48,000 | 48,000 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア 霧島市を観光地と認知してもらう | 温泉地知名度ランキング | 位 | 31 | | 24 | 23 |
| イ | | | | | | |

| | | | | | |
|--------|----------|----------|---|---------------------------------------|--|
| (2)事業費 | | 単位：千円 | | (3)事務事業の環境変化・住民意見等 | |
| | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ | |
| 予算額 | 当初予算額 | 150 | 観光姉妹町であった岡山県和気町より藤花100本程度が寄贈され、花卉1mにも及び見事な藤花が咲くようになったのをきっかけに周辺設備の整備を図り、平成16年から藤まつりとしてイベントを開催するようになった。 | 特に変化なし。 | |
| | 補正予算額 | | | | |
| | 予算合計 | 150 | | 150 | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか？ | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | 特になし。 | 特になし。 | |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | | | | |
| | 支出合計 | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|---------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752251 | 事務事業名 | 和気公園藤まつり実行委員会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

■運営支援・活動支援・イベントの補助等の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (予定) | 平成24年度 (予定) | |
|-----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | 補助金 | 補助金 | 補助金 | |
| 1 | 和気公園藤まつり実行委員会 | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | 150 | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | 150 | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | | 自主財源率 |
| 2 | | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | | 自主財源率 |
| 3 | | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | | 自主財源率 |
| 4 | | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | | 自主財源率 |
| 5 | | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | | 自主財源率 |
| 6 | | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | | 自主財源率 |
| 7 | | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | | 自主財源率 |
| 8 | | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | | 自主財源率 |
| 9 | | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | | 自主財源率 |
| 計 | | | | | | | | | 補助金負担金合計 | 補助金負担金合計 | 150 | 補助金負担金合計 | |
| | | | | | | | | | 自主財源合計 | 自主財源合計 | | 自主財源合計 | |
| | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | | 自主財源率 | |

■負担金交付の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (計画) | 平成24年度 (予定) | 負担金の交付先種別 | | | |
|-----|----------|------|------|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|-----|
| | 負担金額 | 負担金額 | 負担金額 | 負担金額 | 負担金額 | 負担金額 | 全国 | 九州 | 県 | その他 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | |

■平成22年度予算の状況

<補正予算内訳>

単位：千円

| | |
|------|-----|
| 当初予算 | 150 |
| 補正予算 | |
| 合計 | 150 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|
| 第1回 | | 第4回 | | 第7回 | |
| 第2回 | | 第5回 | | 第8回 | |
| 第3回 | | 第6回 | | | |

交付シート <補助金・負担金用>

| | | | | | |
|---------|--------|-------|---------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752251 | 事務事業名 | 和気公園藤まつり実行委員会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|--|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 和気公園で藤まつりを開催し、霧島市に沢山の見物客が訪れることにより、霧島市を観光地と認知してもらうことに繋がりが結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・なぜ市が補助又は負担しなければならないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は観光客を誘致するための宣伝や情報発信をする必要があり、藤まつりを開催し霧島市を宣伝することは妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は、藤まつりに関して情報発信を行う県内の人々で妥当である。意図は、整備された藤棚を見に霧島市を訪れることにより、霧島市を観光地として認知してもらうことに繋がりが妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 平成21年度においてライトアップ設備を整備したので、夜間の入場者が増えることに伴い全体の入場者も増え、そのことにより霧島市を観光地として認知してもらえる機会が増える。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・補助金又は負担金の交付を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 和気公園藤まつりは、霧島市のイベントとして定着しており、まつりの開催を中止すれば、霧島市の魅力を伝える機会の一つが失われることになる。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・他に同様の補助金又は負担金はないか? ・統廃合や連携することができないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・交付先に働きかけて、市の負担を削減することができないか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 平成22年度は補助金を大幅に減額している。藤まつりの自主財源率は97%(平成22年度予定)となっており、入場料等の収入により市の補助金を見直す必要がある。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 補助金の交付事務は最低限な事務であり、人件費の削減余地はない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・補助金又は負担金が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 藤まつりは入場料を徴収しているが、まつりの運営のためには駐車場用地の借上げ料や交通誘導警備員の配置、また、年間を通じて行われる藤の管理費など、入場料収入だけでは賅えない支出が伴うので公平・公正である。 |
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 平成21年度は前年度に比べて来場者数が減少している。これはまつり期間の悪天候が原因である。 平成21年度にはライトアップ設備を設置しているので、今後は夜間の来場者を増やす工夫をするなど来場者増に努めたい。 | |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|--|--|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3) 具体的な改善計画は不要 | |
| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
| ① 平成22年度の取組み概要及び期待される効果 平成21年度においてライトアップ設備を整備したことにより、夜間の入場者増が見込まれ、入場料の増収により補助金の削減が期待できる。 | ② 平成23年度に取り組むべき具体的な内容 テレビやラジオなど、マスコミを活用したPR。 ツアー客確保のための旅行代理店等への売り込み。 |

| | | | | | |
|---------|---|----------------------|---------------------|--|---|
| 事務事業コード | 752228 | 事務事業名 | スポーツ団体誘致歓迎実行委員会運営事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | グループ | 観光PRG |
| 基本事業名 | 2 | 地域の特徴を活かした観光商品の開発の促進 | | 電話番号 | 45-5111 |
| | | | | 内線番号 | 2613 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 H 8 年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) | |
| | 目 | 4 | 観光費 | 根拠法令・条例等 | 霧島市補助金交付規則 霧島市補助金等の種類及び補助率に関する要綱 |
| コード | 752228 | | | | |
| 補助金負担金別 | <input checked="" type="checkbox"/> 団体の運営支援 <input type="checkbox"/> 団体の活動支援 <input type="checkbox"/> イベント等の補助 <input type="checkbox"/> 協議会等負担金 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

① 手段 (事務事業の概要)

霧島市スポーツ団体誘致歓迎実行委員会に補助金を交付し、同実行委員会が行うスポーツ団体誘致活動を支援している。また、市は同実行委員会の事務局も担っている。
 (市の活動)同実行委員会に補助金を支出するための手続きを行う。
 (実行委員会の活動)団体誘致のためのセールス活動、歓迎レセプションの実施、誘致団体との連絡調整。
 ※霧島市スポーツ団体誘致歓迎実行委員会とは、H8年よりJリーグをはじめとする各種スポーツ団体の合宿等を霧島市に誘致し、市の活性化と観光客の誘致を図ることを目的に発足した団体である。

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|---|
| 補助金・負担金の交付先 | 霧島市スポーツ団体誘致歓迎実行委員会 | 補助金の対象経費 | スポーツ団体歓迎行事に要する経費 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 誘致活動回数 | 回 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| イ | キャンプをPRした日数 | 日 | 22 | 13 | 13 | 13 | |
| ウ | | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | プロ・アマチュアのスポーツ団体 | 現在誘致活動を行っている団体数 | 団体 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| イ | 旅行エージェント | PRを行ったエージェント数 | 社 | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 霧島市でキャンプを行ってもらう。 | 新規にキャンプを行った団体 | 団体 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| イ | ツアーを組んでもらう | ツアー数 | 本 | | | | |
| ウ | | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 観光に活用できる商品が開発される。 | 開発された観光資源の数 | 本 | 5 | 8 | 8 | 9 |
| イ | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--|--|--|
| (2)事業費 | | 単位：千円 | | (3)事務事業の環境変化・住民意見等 | |
| | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ 平成5年度に発足したJリーグを誘致するため平成8年度からJリーグチームをはじめとするプロ・アマチュアのスポーツ団体を誘致し、市の活性化と観光客の誘致を図ることを目的に発足した。 | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ 特に変化なし。 | |
| 予算額 | 当初予算額 | 1,901 | | | |
| | 補正予算額 | | | | |
| | 予算合計 | 1,901 | | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか？ 誘致団体からはスポーツ施設のより一層の充実が望まれる。市民からは地域に密着したスポーツ団体の誘致が望まれる。 | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 特になし。 | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 1,901 | | | |
| | 支出合計 | 1,901 | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|---------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752228 | 事務事業名 | スポーツ団体誘致歓迎実行委員会運営事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

■運営支援・活動支援・イベントの補助等の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | | 平成23年度 (予定) | | 平成24年度 (予定) | |
|-----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 |
| 1 | スポーツ団体誘致歓迎実行委員会 | | | | | | | | | 補助金 | 1,901 | 補助金 | 1,805 | 補助金 | 1,805 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | 1,901 | | 1,805 | | 1,805 | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | 補助金負担金合計 | 1,901 | 補助金負担金合計 | 1,805 | 補助金負担金合計 | 1,805 |
| | | | | | | | | | | 自主財源合計 | | 自主財源合計 | | 自主財源合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |

■負担金交付の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (計画) | 平成24年度 (予定) | 負担金の交付先種別 | | | | |
|-----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|-----|--|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | 負担金額 | | | 全国 | 九州 | 県 | その他 | |
| 1 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■平成22年度予算の状況

<補正予算内訳>

単位：千円

| | |
|------|-------|
| 当初予算 | 1,901 |
| 補正予算 | |
| 合計 | 1,901 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|
| 第1回 | | 第4回 | | 第7回 | |
| 第2回 | | 第5回 | | 第8回 | |
| 第3回 | | 第6回 | | | |

交付シート <補助金・負担金用>

| | | | | | |
|---------|--------|-------|---------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752228 | 事務事業名 | スポーツ団体誘致歓迎実行委員会運営事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|---|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 霧島市でプロ・アマチュアのスポーツ団体がキャンプを行い、旅行エージェント等を活用してツアー等を創生できれば、観光に活用できる商品が開発されることに繋がりが結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・なぜ市が補助又は負担しなければならないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は国内旅行エージェントと共にスポーツを活かした観光商品ツアーを企画する必要があるのが妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は、霧島市でキャンプを行うプロ・アマチュアのスポーツ団体及び旅行エージェントであるのが妥当である。意図は、多くの団体に霧島市でキャンプを行ってもらえば観戦ツアー等観光に活用できる商品が開発されるのが妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 市HPやスポーツ専門誌への霧島市の情報掲載、誘致セールスの回数を増やせば、キャンプ団体も増え、観戦ツアー等観光に活用できる商品の開発につながり、成果の向上余地がある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・補助金又は負担金の交付を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 同実行委員会が行っている誘致・歓迎にあたって連絡・調整・実施に関する各種事務を廃止すれば、スポーツ団体の誘致ができなくなり、地域の特色を活かしたスポーツ観光商品が開発できなくなる。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・他に同様の補助金又は負担金はないか? ・統廃合や連携することができないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・交付先に働きかけて、市の負担を削減することができるか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 現在は、市からの補助金のみで運営しており、他の事業収入等(旅館協会からの協賛金・選手とファンの有料の交流会等)を確保できる状態になれば市の事業費の削減の余地はある。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 実行委員会の運営を観光協会等の観光関係団体に委託できれば人件費の削減余地はある。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・補助金又は負担金の一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 霧島市へスポーツキャンプを誘致することを目的とした団体は他に存在せず、自主財源はないがスポーツキャンプが行われることにより、広くスポーツ振興等にも役立っており、公平・公正である。 |
| 総 括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 霧島市の観光の振興を図るには欠かせない事業であるが、毎年、予算を削減され、十分な誘致セールスと情報発信ができないでいる。 | |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|---|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3)具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|---|---|
| ① 平成22年度の取組み概要及び期待される効果 | ② 平成23年度に取り組むべき具体的な内容 |
| プロ及びアマチュアのスポーツ団体にスポーツキャンプの誘致活動を行い、霧島市で多くのスポーツキャンプをしてもらう。また、これに伴い観光客へのツアー等の商品開発へも繋げていく。また、事務に関しても可能な限り効率を良くしていく。 | プロ及びアマチュアのスポーツ団体にスポーツキャンプの誘致活動を行い、霧島市で多くのスポーツキャンプをしてもらう。また、これに伴い観光客へのツアー等の商品開発へも繋げていく。また、事務に関しても可能な限り効率を良くしていく。 |

| | | | | | |
|---------|--------|----------------------|------------|----------|---|
| 事務事業コード | | 事務事業名 | 森林セラピー推進事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | グループ | 観光G |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | 電話番号 | 45-5111 |
| 基本事業名 | 2 | 地域の特色を活かした観光商品の開発の促進 | | 内線番号 | 2611 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 H 17 年度~) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 款 | 7 | 商工費 | | |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | |
| | 目 | 4 | 観光費 | | |
| コード | 752232 | | | | |
| 関連計画 | | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|
| ① 手段 (事務事業の概要) | | 主な活動 | 平成22年度実績 | | | |
| 国土緑化推進機構が提唱する「森林セラピープロジェクト」は、森が持つ癒し効果を科学的に解明し、森で過ごすことによって日頃のストレスを解消し、健康な日常生活を送ることが目的である。全国で霧島市を含む39の団体が森林セラピー基地及びセラピーロードに認定(霧島市は平成18年3月認定)されており、認定基地及び認定ロードではその地域独自のセラピーメニューを考案して観光振興や地域振興に活用することができる。 <関連計画>観光基本計画 【森林セラピーロード】柳ヶ平、丸尾自然探勝路、手洗散策路 | | | 事務事業の概要と同様 | | | |
| | | | 平成23年度計画 | | | |
| | | 前年度と同様 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 体験イベントの参加者数 | 人 | | | 100 | 100 |
| イ | 体験イベントの回数 | 回 | | | 1 | 1 |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 森林 | セラピーメニューの数 | 品目 | 4 | 1 | 1 |
| イ | 牧園地区を訪れた観光客 | 牧園地区を訪れた観光客数 | 人 | | 650,000 | 650,000 |
| ウ | | | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | セラピーロードになる。 | セラピーロード数 | 箇所 | 3 | 3 | 3 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結びつけるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 観光に活用できる商品が開発される。 | 地域の特色を活かした観光商品の開発 | 本 | 7 | 8 | 9 |
| イ | | | | | | |

(2) 事業費

単位:千円

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

| | | | | | |
|------|-------|----------|---|---|--|
| 予算額 | 当初予算額 | 22年度(決算) | 835 | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか? 霧島市誕生以前の平成17年中に、旧牧園町の関係者からこの事業に対する取り組みが提案され、合併後も霧島市に引き継がれている。 | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか? 平成17年中に第2期の森林セラピー候補地として名乗りをあげ、平成18年中に専門家チームによる生理実験を実施し、癒し効果が科学的に解明され、平成18年3月に九州で2番目、鹿児島県では初めてとなる森林セラピー基地に認定された。 |
| | 補正予算額 | 23年度(予算) | 0 | | |
| | 予算合計 | 835 | 0 | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | 0 | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているのか? 特になし。 | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 特になし。 | |
| | 県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 835 | | | |
| 支出合計 | 835 | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|-------|------------|-----|-------|
| 事務事業コード | | 事務事業名 | 森林セラピー推進事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 単位:千円 | 平成22年度(決算) | | | 平成23年度(当初予算) | | | 平成24年度(見込) | | |
|-------|------------|-----|-----|--------------|----|-------|------------|----|----|
| | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 |
| 1 | 報酬 | | | | | | | | |
| 2 | 給料 | | | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | | | | | | | | |
| 4 | 共済費 | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | | | | | | | | |
| 8 | 報償費 | 52 | 52 | 221 | | 221 | | | |
| 9 | 旅費 | 148 | 148 | 88 | | 88 | | | |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | 35 | 35 | 36 | | 36 | | | |
| | 消耗品費 | 35 | 35 | 36 | | 36 | | | |
| | 燃料費 | | | | | | | | |
| | 食料費 | | | | | | | | |
| | 印刷製本費 | | | | | | | | |
| | 光熱水費 | | | | | | | | |
| | 修繕料 | | | | | | | | |
| 12 | 役員費 | | | | | | | | |
| | 通信運搬費 | | | | | | | | |
| | 広告料 | | | | | | | | |
| | 手数料 | | | | | | | | |
| | 保険料 | | | | | | | | |
| 13 | 委託料 | 500 | 500 | 700 | | 700 | | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | |
| 15 | 工事請負費 | | | | | | | | |
| 16 | 原材料費 | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | | | 200 | | 200 | | | |
| 19 | 負担金補助・交付金 | 100 | 100 | 150 | | 150 | | | |
| 20 | 扶助費 | | | | | | | | |
| 21 | 貸付金 | | | | | | | | |
| 22 | 補償補填及び賠償金 | | | | | | | | |
| 23 | 償還金・利子・割引料 | | | | | | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | | | | | |
| 25 | 積立金 | | | | | | | | |
| 26 | 寄附金 | | | | | | | | |
| 27 | 公課費 | | | | | | | | |
| 28 | 繰出金 | | | | | | | | |
| | 計 | 838 | 838 | 1,398 | | 1,398 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 財源内訳 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | |
| | 辺地債 | | | | | | | | |
| | 過疎債 | | | | | | | | |
| | 合併特例債 | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 835 | 835 | 1,398 | 1,398 | | | | | |
| 計 | 835 | 835 | 1,398 | 1,398 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 補助率 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| 補助基本額 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|-----|--|----------------------|--|--|--|--|
| 平成22年度 | 当初予算 | 835千円 | | | 平成22年度 財源内訳の「その他」の内訳 | | | | |
| | 補正予算 | | | | | | | | |
| | 第1回(6月) | | 第5回 | | 参加費等の事業実施のための収入説明 | | | | |
| | 第2回(9月) | | 第6回 | | | | | | |
| | 第3回 | | 第7回 | | | | | | |
| | 第4回 | | 第8回 | | | | | | |
| 予算合計 | 835千円 | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------|-------|------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 事務事業名 | 森林セラピー推進事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|---|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 現在3つのセラピーロードを中心に施設整備や健康メニューに検討を協議していくことは、観光に活用できる商品が開発されることに繋がり結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・この事業をなぜ市が行わなければならないのか? ・税金を投入して、達成する目的か? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は、霧島市としての特色づくりと情報発信を行う必要があり、霧島温泉地区において、施設整備や健康メニューの検討などを協議し、森林セラピー基地としての事業展開を確立する必要があることから妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は森林とセラピーロードを歩く牧園地区を訪れた観光客であり妥当である。意図は霧島市内の森林がセラピーロードになれば、観光に活用できるメニューが増えるので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 現在、牧園地域において事業を開始したばかりだが、将来的には霧島市全域を対象に更なるセラピーロードの整備をし、温泉・健康食品・クラシック音楽など、各種の資源を活かしたセラピーメニューを開発すると共に、医療とも連携したセラピー事業を展開することにより、セラピーロード数も増え、成果の向上余地がある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・事務事業を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 森林セラピー基地の認可を受けただけで、終わってしまい、セラピーロードを整備しなければ観光商品として活用できない。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・目的を達成するためには、この事務事業以外の手段はないか? ・類似事業との統廃合や連携を図ることにより成果の向上が期待できるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 必要最小限の事業費であり、削減余地はない。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? ・成果を下げずに職員以外の対応や委託をできないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 現在2人で事務に従事しており、今後も同様の人員を充当しなければ同様の成果は上がらないので削減余地はない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・事業の内容が一部の受益者に偏っていないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | セラピーロードは誰でも無料で利用できるので公平・公正である。 |
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 平成19年3月に森林セラピー基地として認定を受け、平成20年7月にオープニングイベントを行った。今後、温泉・健康食品・クラシック音楽など、各種の資源を活かしたセラピーメニューの開発やパンフレット等によるPRを行うとともに、森林セラピーを絡めたツアー商品を開発し、旅行者等に売り込む。 | |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|--|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3)具体的な改善計画は不要 | |
| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
| ① 平成23年度の取組み概要及び期待される効果 セラピーロードの整備やセラピーメニューの開発することにより成果の向上が「図られる。 | ② 平成24年度に取り組むべき具体的な内容 |

| | | | | | |
|---------|---|----------------------|----------------------------|--|---|
| 事務事業コード | 752250 | 事務事業名 | 龍馬ハネムーンウォークin霧島実行委員会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | グループ | 観光PRG |
| 基本事業名 | 2 | 地域の特徴を活かした観光商品の開発の促進 | | 電話番号 | 45-5111 |
| | | | | 内線番号 | 2614 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 H 9 年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) | |
| | 目 | 4 | 観光費 | 根拠法令・条例等 | |
| コード | 752250 | | | | |
| 補助金負担金別 | <input type="checkbox"/> 団体の運営支援 <input type="checkbox"/> 団体の活動支援 <input checked="" type="checkbox"/> イベント等の補助 <input type="checkbox"/> 協議会等負担金 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

① 手段 (事務事業の概要)

龍馬ハネムーンウォークin霧島実行委員会に龍馬ハネムーンウォークin霧島の運営補助として補助金を交付している。
 (市の活動) 補助金を支出するための事務(申請書の受理、交付決定、補助金交付)を行い、同実行委員会のメンバーにも参画している。
 (同実行委員会の活動) 龍馬ハネムーンウォークin霧島の参加者の募集・当日の運営
 ※同実行委員会は、霧島の自然や歴史を楽しむ事を目的に開催している龍馬ハネムーンウォークin霧島運営を行う団体。郵便局や市内業者を会員として運営されている。 <関連計画> 霧島市観光基本計画
 開催時期: 3月中旬の土日(2日間)
 参加料: [事前申込み] 一般1,800円、中・高校生900円、小学生以下400円
 [当日申込み] 一般2,000円、中・高校生1,000円、小学生以下500円
 コース: 霧島温泉、犬飼・中津川、花はきりしま菜の花、隼人・天降川の4コース

| | | | | | | |
|----------------------|--|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| 補助金・負担金の交付先 | 龍馬ハネムーンウォークin霧島実行委員会 | 補助金の対象経費 | 龍馬ハネムーンウォークin霧島実行委員会の活動に関する経費 | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 事前申込者数 | 人 | 2,583 | | 2,900 | 2,900 |
| イ | 当日参加者数 | 人 | 897 | | 1,100 | 1,100 |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | ハネムーンウォーク参加者 | 人 | 3,881 | | 4,600 | 4,600 |
| イ | 鹿児島県民 | 万人 | 172 | 171 | 171 | 171 |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 龍馬ハネムーンウォークに参加することにより、霧島市を歩きながら知ることができる。 | 人 | 3,480 | | 4,000 | 4,000 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 霧島市を観光地として認知してもらう。 | 位 | 31 | | 24 | 23 |
| イ | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|----------|----------|--|---|--|
| (2) 事業費 | | 単位: 千円 | | (3) 事務事業の環境変化・住民意見等 | |
| | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか? | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか? | |
| 予算額 | 当初予算額 | 2,229 | 1866年土佐の坂本龍馬と妻のお龍が日本で最初の新婚旅行に訪れた地、霧島を現代の龍馬とお龍になって歩き、霧島の自然や歴史を楽しむことを目的に平成9年から開催された。 | 平成19年度から、霧島地区の「花は霧島菜の花コース」と隼人地区の「隼人・天降川コース」が追加された。平成20・21年度は実行委員会の事務局を担う団体がおらず、市で実行委員会の事務局を担った。 | |
| | 補正予算額 | | | | |
| | 予算合計 | 2,229 | | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか? | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | 特になし。 | 特になし。 | |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 2,229 | | | |
| 支出合計 | 2,229 | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|----------------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752250 | 事務事業名 | 龍馬ハネムーンウォークin霧島実行委員会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

■運営支援・活動支援・イベントの補助等の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | | 平成23年度 (予定) | | 平成24年度 (予定) | |
|-----|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 |
| 1 | 龍馬ハネムーンウォークin霧島実行委員会 | | | | | | | | | 補助金 | 2,229 | 補助金 | 2,173 | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 8,265 | 自主財源 | 7,878 | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | 10,494 | 合計 | 10,051 | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 79% | 自主財源率 | 78% | 自主財源率 | |
| 2 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 3 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 4 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 5 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 6 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 7 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 8 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 9 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 計 | | | | | | | | | | 補助金負担金合計 | 2,229 | 補助金負担金合計 | 2,173 | 補助金負担金合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源合計 | 8,265 | 自主財源合計 | 7,878 | 自主財源合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 79% | 自主財源率 | 78% | 自主財源率 | |

■負担金交付の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (計画) | 平成24年度 (予定) | 負担金の交付先種別 | | | |
|-----|----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|-----|
| | 負担金額 | | | | | 全国 | 九州 | 県 | その他 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | |

■平成22年度予算の状況

<補正予算内訳>

単位：千円

| | | | | | | | |
|------|-------|-----|--|-----|--|-----|--|
| 当初予算 | 2,229 | 第1回 | | 第4回 | | 第7回 | |
| 補正予算 | | 第2回 | | 第5回 | | 第8回 | |
| 合計 | 2,229 | 第3回 | | 第6回 | | | |

交付シート <補助金・負担金用>

| | | | | | |
|---------|--------|-------|----------------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752250 | 事務事業名 | 龍馬ハネムーンウォークin霧島実行委員会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|--|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 霧島市で龍馬ハネムーンウォークを開催し、多くの人々に参加してもらえば、霧島市の名所・旧跡・観光地を歩きながら見ることができ、霧島市を観光地として認知してもらうことに繋がり、結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・なぜ市が補助又は負担しなければならないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は、観光客の誘客と霧島市をPRするために、様々なイベントを開催する必要があるため、妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は、龍馬ハネムーンウォークの参加者であり妥当である。意図は、参加することにより、霧島市の名所・旧跡・観光地を歩きながら見ることができ、霧島市を観光地として認知してもらうことに繋がるため妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 参加者へのコース上でのサービスや、参加者への特典を増やせば参加者も増え、成果の向上の余地がある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・補助金又は負担金の交付を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | ウォーキングイベントとして定着しており、廃止すれば霧島市のイメージダウンに繋がる。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・他に同様の補助金又は負担金はないか? ・統廃合や連携することができないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・交付先に働きかけて、市の負担を削減することができるか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 実行委員会に市内の企業等を取り込み、スポンサーを募り採用したり、商店街等からの寄付の徴収を積極的に行い、参加料の見直しにより事業費の削減は可能である。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 補助金の交付事務は最低限な事務であり、人件費の削減余地はないが、当日の運営に関しては、ボランティアを募り活用すれば、職員の動員が必要なくなり削減余地がある。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・補助金又は負担金の一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | イベント参加者から参加料を徴収し、運営しているため公平・公正である。 |
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 実行委員会へ企業等を取り込み、スポンサーを募り採用したり、商店街等からの寄付の徴収を積極的に行い、参加料の見直しにより、事業費の削減は可能である。 | |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|--|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3) 具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|--|--|
| ① 平成22年度の取組み概要及び期待される効果 | ② 平成23年度に取り組むべき具体的な内容 |
| 参加者へのコース上でのサービスや、参加者への特典を増やし、実行委員会へ企業等を取り込み、スポンサーを募り採用したり、商店街等からの寄付の徴収を積極的に行い、参加料の見直等を実行委員会へ呼びかける。 | 参加者へのコース上でのサービスや、参加者への特典を増やし、実行委員会へ企業等を取り込み、スポンサーを募り採用したり、商店街等からの寄付の徴収を積極的に行い、参加料の見直等を実行委員会へ呼びかける。 |

| | | | | | |
|---------|--------|--------------|----------------|--|--|
| 事務事業コード | 752337 | 事務事業名 | 塩浸温泉龍馬公園維持管理事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | グループ | 観光地づくりG |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | 電話番号 | 45-5111 |
| 基本事業名 | 3 | 受け入れ体制の充実 | | 内線番号 | 2612 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 H 22 年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) | |
| | 目 | 5 | 施設管理費 | 根拠法令・条例等 | 霧島市塩浸温泉龍馬公園の設置及び管理に関する条例 |
| | コード | 752337 | | | 霧島市塩浸温泉龍馬公園の設置及び管理に関する条例施行規則 |
| 関連計画 | | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|------|--|----------|----------|----------|
| ① 手段 (事務事業の概要) | | 主な活動 | 平成22年度実績 | | | |
| 旧牧園町の「塩浸温泉福祉の里」を平成22年5月1日にリニューアルオープンした「塩浸温泉龍馬公園」の維持管理に関する事業。公園内には、幕末の風雲児「坂本龍馬」に関する書籍や霧島の温泉・塩浸温泉に関する展示がある。また、塩浸・鶴の湯のふたつの源泉を楽しむことができる「塩浸温泉」や足湯もある。平成元年に建立された、龍馬・お龍の湯治碑もある。 【温泉料金】 大人360円 小人140円 【資料館】 大人200円 小人100円 | | | 5月にリニューアルオープンしたばかりで、入館者も多く予定より早い時期に入館1万人を達成した。22年度は大河ドラマ「龍馬伝」にちなんだ展示を展開した。また、温泉棟は塩浸と鶴の湯の二つの源泉を楽しむことができる。 | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 龍馬資料館の入館者数 | 人 | - | 25,327 | 20,000 | 20,000 |
| イ | 塩浸温泉の利用者数 | 人 | - | 11,529 | 10,000 | 10,000 |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 霧島市を訪れる観光客 | 万人 | 7,562 | 7,503 | 7,600 | 7,700 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 塩浸温泉龍馬公園を訪れ、霧島の歴史を知り、温泉を楽しむことができる。 | 万人 | - | 277 | 280 | 290 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結びつけるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 来訪者をもてなす受け皿ができる。 | % | 95 | 未把握 | 未把握 | 未把握 |
| イ | もう一度行ってみたい温泉地ランキング | 位 | 19 | 17 | 16 | 15 |

(2) 事業費

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

| | | | | | |
|------|----------|----------|----------------------------------|--|---|
| | | 単位:千円 | | | |
| | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか? | | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか? |
| 予算額 | 当初予算額 | 13,070 | 7,439 | 平成22年大河ドラマ「龍馬伝」の放映が決定し、ゆかりの地である霧島市も全国的に注目を集めた。NHK大河ドラマは国民に大きな影響を及ぼすドラマであり、平成20年に放映された「篤姫」は視聴率25%を超える盛況ぶりであった。ゆかりの地である鹿児島市、指宿市には、 | 昨年度は、オープンした始め、大河ドラマ放映中ということもあり、多くの来訪者があった。展示も大河ドラマゆかりの特別展示館として人気もあった。今年度からは、龍馬に関する書籍やパネル展示ということで、更なる誘客を図る必要がある。 |
| | 補正予算額 | 14,400 | | | |
| | 予算合計 | 27,470 | 7,439 | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | 0 | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているのか? | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 |
| | 県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 33,969 | | | |
| 支出合計 | 33,969 | | | 公園がカーブのところにあり、危険性が高い。駐車場が少ない。 | 第二駐車場から降りる階段が危険である。手すりを布設するなどの対策が必要。 |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|----------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752337 | 事務事業名 | 塩浸温泉龍馬公園維持管理事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 単位:千円 | 平成22年度(決算) | | | 平成23年度(当初予算) | | | 平成24年度(見込) | | |
|---------------|------------|----|--------|--------------|----|--------|------------|----|-------|
| | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 |
| 1 報酬 | | | | | | | | | |
| 2 給料 | | | | | | | | | |
| 3 職員手当等 | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | 7,350 | | 7,350 | 6,851 | | 6,851 | | | |
| 8 報償費 | | | | | | | | | |
| 9 旅費 | | | | | | | | | |
| 10 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 2,310 | | 2,310 | 1,934 | | 1,934 | | | |
| 消耗品費 | 340 | | 340 | 400 | | 400 | | | |
| 燃料費 | 60 | | 60 | 13 | | 13 | | | |
| 食料費 | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 400 | | 400 | 399 | | 399 | | | |
| 光熱水費 | 1,312 | | 1,312 | 1,122 | | 1,122 | | | |
| 修繕料 | 198 | | 198 | | | | | | |
| 12 役員費 | 211 | | 211 | 204 | | 204 | | | |
| 通信運搬費 | 120 | | 120 | 106 | | 106 | | | |
| 広告料 | | | | | | | | | |
| 手数料 | 78 | | 78 | 88 | | 88 | | | |
| 保険料 | 13 | | 13 | 10 | | 10 | | | |
| 13 委託料 | 11,817 | | 11,817 | 7,215 | | 7,215 | 8,000 | | 8,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 708 | | 708 | 180 | | 180 | | | |
| 15 工事請負費 | 11,000 | | 11,000 | 15,500 | | 15,500 | | | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 573 | | 573 | 210 | | 210 | | | |
| 19 負担金補助・交付金 | | | | | | | | | |
| 20 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 貸付金 | | | | | | | | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | | | | | | | | | |
| 23 償還金・利子・割引料 | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積立金 | | | | | | | | | |
| 26 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | | | | | | | | | |
| 計 | 33,969 | | 33,969 | 32,094 | | 32,094 | 8,000 | | 8,000 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|--|--------|--------|--|--------|-------|--|-------|
| 財源内訳 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | |
| | 辺地債 | | | | | | | | |
| | 過疎債 | | | | | | | | |
| | 合併特例債 | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 33,969 | | 33,969 | 32,094 | | 32,094 | 8,000 | | 8,000 |
| 計 | 33,969 | | 33,969 | 32,094 | | 32,094 | 8,000 | | 8,000 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 補助率 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| 補助基本額 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----|-------------------|----------------------|--|--|--|--|
| 平成22年度 | 当初予算 | 13,070 千円 | | | 平成22年度 財源内訳の「その他」の内訳 | | | | |
| | 補正予算 | 14,400 千円 | | | | | | | |
| | 第1回(6月) | | 第5回 | | | | | | |
| | 第2回(9月) | 14,400 | 第6回 | | | | | | |
| | 第3回 | | 第7回 | | | | | | |
| | 第4回 | | 第8回 | | | | | | |
| 予算合計 | 27,470 千円 | | | 参加費等の事業実施のための収入説明 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|----------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752337 | 事務事業名 | 塩浸温泉龍馬公園維持管理事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|--|---|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 霧島市を龍馬ゆかりの地として同公園を整備することで、来訪者をもてなす受け皿ができることに繋がるので、結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・この事業をなぜ市が行わなければならないのか? ・税金を投入して、達成する目的か? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 同公園は、旧牧園町塩浸温泉福祉の里時代から市の所有であり、広く市民及び観光客に対し、利用促進をする必要があり、行政として整備し、施設利用者(観光客)が快適に利用できるような維持管理する必要があるので妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は、霧島市を訪れる観光客で妥当である。意図は霧島市を訪れた観光客が、塩浸龍馬公園を訪れ、霧島市の歴史を知り、温泉を楽しむことは、来訪者をもてなす受け皿ができることに繋がり妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 施設を適切に維持管理また、限られたスペースではあるが資料館等を充実化することで、リピーターが増え成果の向上余地はある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・事務事業を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 観光客の目玉にもなっている当施設がなくなると観光客の減少に繋がる。また、地区の方も当温泉を利用しているため、廃止はできない。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・目的を達成するためには、この事務事業以外の手段はないか? ・類似事業との統廃合や連携を図ることにより成果の向上が期待できるか? | <input type="checkbox"/> 他に手段がない <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input checked="" type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) 市内観光施設維持管理事業があるが、塩浸温泉龍馬公園は営業時間等の関係で特殊な勤務であるため連携はできない。 |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 旧福祉の里を基に改築されているため、基礎部分の老朽化は否めないが、ある程度の改修を行うことで、改修後の事業費は削減できる。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? ・成果を下げずに職員以外の対応や委託をできないか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 施設の維持管理については、市で臨時職員を採用し維持管理に勤めているが、今後、施設を指定管理委託にすることで人件費を最小限に抑える予定である。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 資料館や温泉は入場料を徴収する予定であるので、公平であると考えられる。 |
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | | 展示の工夫・案内人の充実など行い、また、指定管理委託を視野に入れるべきである。 |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|--|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3) 具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|--|---|
| ① 平成23年度の取組み概要及び期待される効果 施設の老朽化は否めないなので、適正に維持管理する必要がある。また、指定管理に委託することを視野にいれながら、業務を遂行していく必要がある。 | ② 平成24年度に取り組むべき具体的な内容 現状の人員体制の見直しもできないか、検討していく必要がある。また、施設の維持管理に努める必要がある。 |

| | | | | | |
|---------|--------|--------------|---------------|----------|--|
| 事務事業コード | 752257 | 事務事業名 | 花と緑のまちづくり推進事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | グループ | 観光地づくりグループ |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | 電話番号 | 64-0895 |
| 基本事業名 | 3 | 受け入れ体制の充実 | | 内線番号 | 2612 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返（開始年度 年度～） <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度（ ～ ） |
| | 款 | 7 | 商工費 | | |
| | 項 | 1 | 商工費 | | |
| | 目 | 4 | 観光費 | | |
| | コード | 752257 | | 根拠法令・条例等 | |
| 関連計画 | | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ① 手 段 (事務事業の概要) | | 主な活動 | 平成22年度実績 | | | |
| 市は、「花は霧島・たばこは国分」と民謡にあるように、花に彩られた霧島を演出し、美しい観光霧島のイメージ定着化を図るため、上野原縄文の森入口(50%)と国民休養地周辺・農大跡地(5%)・霧島温泉駅等(15%)を利用してそれぞれの場所のイメージに合った花(チューリップ、コスモス、菜の花等)を植栽している。 花の植栽や維持管理については、シルバー人材センター等に委託している。 | | | 事務事業の概要と同様 | | | |
| | | | 平成23年度計画 | | | |
| | | 事務事業の概要と同様 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (見込) | 24年度 (見込) |
| ア | 作業にかかった人員 | 人 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対 象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (見込) | 24年度 (見込) |
| ア | 上野原縄文の森入口(原野)及び国民休養地周辺・農大跡地・霧島温泉駅 | 植栽面積 a | 707 | 707 | 707 | 707 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑤ 意 図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (見込) | 24年度 (見込) |
| ア | 花の植栽により景観形成を行う。 | 苦情件数 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結 果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (見込) | 24年度 (見込) |
| ア | 受け入れ体制が充実される。 | 観光客入込数 | 7,562,667 | 7,503,403 | 7,600,000 | 7,600,000 |
| イ | もう一度行ってみたい温泉地ランキング | 位 | 19 | 17 | 15 | 15 |

(2) 事業費

単位:千円

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

| | | | | | |
|------|-------|-------|-------|--|---|
| 予算額 | 当初予算額 | 2,338 | 2,108 | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ 平成3年に開設した上野原縄文の森の残地(市有地)に花を植えることによって、訪れる人に癒しを与えることを目的に開始された。また、国民休養地周辺・農大跡地・霧島温泉駅等については平成15年から開始された。 | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ 特に変化なし |
| | 補正予算 | 0 | | | |
| | 予算合計 | 2,338 | 2,108 | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | 0 | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか？ なし | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 なし |
| | 県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 1,906 | | | |
| 支出合計 | | 1,906 | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|---------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752257 | 事務事業名 | 花と緑のまちづくり推進事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 単位:千円 | 平成22年度(決算) | | | 平成23年度(当初予算) | | | 平成24年度(見込) | | |
|---------------|------------|----|-------|--------------|----|-------|------------|----|-------|
| | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 |
| 1 報酬 | | | | | | | | | |
| 2 給料 | | | | | | | | | |
| 3 職員手当等 | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | | | | | | | | | |
| 8 報償費 | | | | 210 | | 210 | | | |
| 9 旅費 | | | | | | | | | |
| 10 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 246 | | 246 | 60 | | 60 | 60 | | 60 |
| 消耗品費 | 246 | | 246 | 60 | | 60 | 60 | | 60 |
| 燃料費 | | | | | | | | | |
| 食料費 | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | |
| 光熱水費 | | | | | | | | | |
| 修繕料 | | | | | | | | | |
| 12 役員費 | | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | |
| 広告料 | | | | | | | | | |
| 手数料 | | | | | | | | | |
| 保険料 | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 1,470 | | 1,470 | 1,838 | | 1,838 | 1,838 | | 1,838 |
| 14 使用料及び賃借料 | 189 | | 189 | | | | | | |
| 15 工事請負費 | | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助・交付金 | | | | | | | | | |
| 20 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 貸付金 | | | | | | | | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | | | | | | | | | |
| 23 償還金・利子・割引料 | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積立金 | | | | | | | | | |
| 26 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | | | | | | | | | |
| 計 | 1,905 | | 1,905 | 2,108 | | 2,108 | 1,898 | | 1,898 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|
| 財源内訳 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | |
| | 辺地債 | | | | | | | | |
| | 過疎債 | | | | | | | | |
| | 合併特例債 | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 1,906 | | 1,906 | 2,108 | | 2,108 | 1,898 | | 1,898 |
| 計 | 1,906 | | 1,906 | 2,108 | | 2,108 | 1,898 | | 1,898 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 補助率 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| 補助基本額 | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------|---------|---------|-----|--|
| 平成22年度 | 当初予算 | 2,338千円 | | |
| | 補正予算 | | | |
| | 第1回 | | 第5回 | |
| | 第2回 | | 第6回 | |
| | 第3回 | | 第7回 | |
| | 第4回 | | 第8回 | |
| 予算合計 | 2,338千円 | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 平成22年度 財源内訳の「その他」の内訳 | |
| 参加費等の事業実施のための収入説明 | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|---------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752257 | 事務事業名 | 花と緑のまちづくり推進事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|---|---|--|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 花を植栽することにより、原野が整備され、景観も美しくなり、来訪者をもてなす受け皿ができることにつながり結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・この事業をなぜ市が行わなければならないのか? ・税金を投入して、達成する目的か? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 霧島市有地の原野に花を植栽し、観光客を受け入れる体制を整備することは市の役割であるので妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は植栽をする原野であり妥当である。意図は花植栽をして原野が整理されることは、来訪者をもてなす受け皿ができることにつながるので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 維持管理を徹底し、また広く周知することにより、来訪者数も増え、成果の向上が更に図られる。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・事務事業を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 観光施設や観光沿線が花がなく荒地の状態だと、観光客に悪い印象を与えてしまうので廃止はできない。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・目的を達成するためには、この事務事業以外の手段はないか? ・類似事業との統廃合や連携を図ることにより成果の向上が期待できるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 長持ちのする花を植栽するなど、事業費の削減が可能である。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? ・成果を下げずに職員以外の対応や委託をできないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 維持管理をすべて外部へ委託しているので、削減余地がない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・事業の内容が一部の受益者に偏っていないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 老若男女問わず、誰もが見学でき、また憩いの場として利用できる。また観光地の沿線の荒れている原野の整備にもつながり公平である。 |

| | | |
|----|--|--|
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 維持管理の方法や情報発信を効率的に行うことにより、更に成果の向上につながる。 |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|---|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑤の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑤の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑥の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 [現状維持の場合でも、(3)具体的な改善計画を記載してください。] | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|---|-----------------------|
| ① 平成23年度の取組み概要及び期待される効果 | ② 平成24年度に取り組むべき具体的な内容 |
| ・維持管理を徹底、長持ちのする花を選定し植栽する →経費削減に繋がる ・植栽後に広報、PR等を徹底する →誘客及び観光地霧島のイメージアップに繋がる | |

| | | | | | |
|---------|-----------|--------------|-----------------|----------|--|
| 事務事業コード | 752226 | 事務事業名 | 観光ボランティアガイド運営事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | グループ | 観光PRG |
| 基本事業名 | 3 | 受け入れ体制の充実 | | 電話番号 | 45-5111 |
| | | | | 内線番号 | 2613 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 H 19 年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 目 | 4 | 観光費 | | |
| コード | 752226 | | | | |
| 関連計画 | 霧島市観光基本計画 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|
| ① 手段 (事務事業の概要) | | 主な活動 | 平成22年度実績 | | | |
| 霧島市を訪れた観光客を対象に、観光地等の案内をする観光ボランティアガイド「霧島しっちょいどん」を養成し、市内の観光地点で観光案内や史跡の解説を行う。 【ボランティアガイド数】28名 【ボランティア料金】観光客1人200円。10名以上は保険料100円が加算され、一人300円 【ガイドを行う場所】霧島神宮、和気公園、塩浸温泉、日当山地区(散策) | | | 事務事業の概要と同様 | | | |
| | | | 平成23年度計画 | | | |
| | | 前年度と同様 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | ボランティアガイド養成研修の開催回数 | 回 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| イ | ガイドを行った回数 | 回 | 21 | 29 | 40 | 50 |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | ボランティアガイド | 人 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| イ | ボランティアガイドに関心を持っている人 | 人 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| ウ | 霧島の観光客 | 万人 | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | ボランティアガイドとしてのスキルが高まる。 | 人 | 26 | 28 | 30 | 35 |
| イ | ボランティアガイドに登録してもらう | 人 | 28 | 4 | 2 | 5 |
| ウ | ボランティアガイドを利用してもらう | 人 | 195 | 200 | 225 | 250 |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結びつけるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 来訪者をもてなす受け皿ができる。 | % | 未把握 | 未把握 | | |
| イ | ” | 位 | 18 | 19 | 18 | 17 |

(2) 事業費

単位:千円

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

| | | | | | | | |
|------|-------|----------|----|----------|----|--|---|
| 予算額 | 当初予算額 | 22年度(決算) | 39 | 23年度(予算) | 39 | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか? 大河ドラマ「篤姫」の放映が決定し、県内の観光地では篤姫に関する史跡を巡る観光ツアーが増えてきたが、史跡めぐりの際にまちあるきの案内をするガイドは必要であり、平成19年度より本市でも取り組みを開始した。 | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか? 近年の旅行形態は単なる物見遊山的なものだけでなく、体験型が主流になっている。ボランティアガイドは実際にまちを歩き、テーマに沿った説明を聞き、そのものを見ると同時に住民とのふれあいもあることから、利用者のニーズに合った旅行形態であると考えられる。 |
| | 補正予算額 | | 0 | | | | |
| | 予算合計 | | 39 | | 39 | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | 0 | | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているのか? 特になし | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 特になし |
| | 県支出金 | | 0 | | | | |
| | 地方債 | | 0 | | | | |
| | その他 | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | | 39 | | | | |
| 支出合計 | | 39 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|-----------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752226 | 事務事業名 | 観光ボランティアガイド運営事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 単位:千円 | | 平成22年度(決算) | | | 平成23年度(当初予算) | | | 平成24年度(見込) | | |
|-------|------------|------------|----|----|--------------|----|----|------------|----|----|
| | | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 |
| 1 | 報酬 | 24 | | 24 | 24 | | 24 | 24 | | 24 |
| 2 | 給料 | | | | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | | | | | | | | | |
| 4 | 共済費 | | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | | | | | | | | | |
| 8 | 報償費 | | | | | | | | | |
| 9 | 旅費 | | | | | | | | | |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | 15 | | 15 | 18 | | 18 | 18 | | 18 |
| | 消耗品費 | | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 |
| | 燃料費 | | | | | | | | | |
| | 食料費 | 15 | | 15 | 14 | | 14 | 14 | | 14 |
| | 印刷製本費 | | | | | | | | | |
| | 光熱水費 | | | | | | | | | |
| | 修繕料 | | | | | | | | | |
| 12 | 役員費 | | | | | | | | | |
| | 通信運搬費 | | | | | | | | | |
| | 広告料 | | | | | | | | | |
| | 手数料 | | | | | | | | | |
| | 保険料 | | | | | | | | | |
| 13 | 委託料 | | | | | | | | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | |
| 15 | 工事請負費 | | | | | | | | | |
| 16 | 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | | | | | | | | | |
| 19 | 負担金補助・交付金 | | | | | | | | | |
| 20 | 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 | 貸付金 | | | | | | | | | |
| 22 | 補償補填及び賠償金 | | | | | | | | | |
| 23 | 償還金・利子・割引料 | | | | | | | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 | 積立金 | | | | | | | | | |
| 26 | 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 | 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 | 繰出金 | | | | | | | | | |
| | 計 | 39 | | 39 | 42 | | 42 | 42 | | 42 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|--|----|----|--|----|----|----|----|--|
| 財源内訳 | 国 | | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | 辺地債 | | | | | | | | | |
| | 過疎債 | | | | | | | | | |
| | 合併特例債 | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 39 | | 39 | 42 | | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 計 | 39 | | 39 | 42 | | 42 | 42 | 42 | 42 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 補助率 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| 補助基本額 | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------|---------|------|-----|--|
| 平成22年度 | 当初予算 | 39千円 | | |
| | 補正予算 | | | |
| | 第1回(6月) | | 第5回 | |
| | 第2回(9月) | | 第6回 | |
| | 第3回 | | 第7回 | |
| | 第4回 | | 第8回 | |
| | 予算合計 | 39千円 | | |

| | |
|----------------------|--|
| 平成22年度 財源内訳の「その他」の内訳 | |
| 参加費等の事業実施のための収入説明 | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|-----------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752226 | 事務事業名 | 観光ボランティアガイド運営事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|---|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | ボランティアガイドを養成し、市内の観光地点を低価格で案内させることは、来訪者をもてなす受け皿ができることにつながり結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・この事業をなぜ市が行わなければならないのか? ・税金を投入して、達成する目的か? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 観光客を受け入れる体制を整備することは市の責務であり、妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は養成するボランティアガイドとガイド利用者であり妥当である。意図はボランティアガイドとしてのスキルが高まり、利用者に霧島市を詳しく知ってもらうことは、来訪者をもてなす受け皿ができることに結びつくので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | ボランティアガイドの数が増えれば、案内できる観光客の数や回数も増えるので成果の向上の余地はある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・事務事業を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 旅行者や旅行代理店等から要望も多く、今の時点で廃止することは観光客の減少を招き、霧島市のイメージダウンに繋がる。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・目的を達成するためには、この事務事業以外の手段はないか? ・類似事業との統廃合や連携を図ることにより成果の向上が期待できるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | ボランティアの協力による事業であり、最小の事業費しか投入していない。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? ・成果を下げずに職員以外の対応や委託をできないか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | ボランティアガイドの運営は市の職員が行っており、観光協会へ委託すれば人件費の削減が可能である。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 観光客一人に対し200円のガイド料を徴収しており、費用負担は適正である。 |
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | (2) 全体総括(振り返り、反省点) | |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 定期的な研修会を継続して人材を育成すると共に、ガイド同士の意見交換会等でまだ知られていない地元の史跡等を紹介してもらい、新たなガイドコースになり得ないか調査する。 | |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|---|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑤の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑤の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑥の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3)具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|--|--|
| ① 平成23年度の取組み概要及び期待される効果 | ② 平成24年度に取り組むべき具体的な内容 |
| 新たな人材を発掘し、ガイドをすることで同じ観光地でも違った視点から観光地を楽しむことができるので、リピーターの増加に期待できる。 | 研修会等に観光協会事務局からも参加してもらい、将来的に業務の主管を観光協会に移管する方向で調整する。 |

| | | | | | |
|---------|--------|--------------|-------------|----------|---|
| 事務事業コード | 752336 | 事務事業名 | 道の駅管理運営委託事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | グループ | 観光地づくりグループ |
| 基本事業名 | 3 | 受け入れ体制の充実 | | 電話番号 | 64-0895 |
| | | | | 内線番号 | 2611 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 目 | 5 | 施設管理費 | | |
| コード | 752336 | | | | |
| 関連計画 | | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

| | | | | | | |
|---|-------------------------|------|--------------------------------|-----------|----------|----------|
| ① 手 段 (事務事業の概要) | | 主な活動 | 平成22年度実績 | | | |
| 道の駅「霧島」は、霧島市霧島田口字霧島山2583-8に位置し、霧島屋久国立公園の霧島地区を周回している国道223号に面しており、標高500mほどの高台にある。駐車場、野外トイレ、遊歩道及び人口滝を有する道の駅の維持管理運営を委託している。 【委託先】神話の里公園株式会社 【委託業務】施設の維持管理及び施設周辺の清掃 九州・沖縄道の駅連絡会議・イベント等への参加 維持管理をする上で必要な会計事務 | | | 駐車場、野外トイレ、遊歩道及び人口滝を有する道の駅の維持管理 | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア 開館日数 | | 日 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対 象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア 道の駅利用者 | 道の駅利用者数 | 人 | 208,398 | 198,125 | 210,000 | 215,000 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑤ 意 図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア 整備・清掃が整った施設を安心して利用できる。 | 道の駅に関する要望件数 | 件 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結 果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア 受け入れ体制が充実される。 | 観光客入込数 | 人 | 7,562,667 | 7,503,403 | | |
| イ | もう一度行ってみたい温泉地ランキング | 位 | 19 | 17 | 15 | 15 |

(2) 事業費

単位:千円

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

| | | | | | |
|------|----------|----------|--|--|-------|
| 予算額 | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか? 国土交通省より、国道223号の道の駅として平成6年4月26日に登録、指定された。 | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか? 道の駅の休憩ステーション及び情報発信拠点施設とし定着してきている。 | |
| | 当初予算額 | 2,400 | | | 2,400 |
| | 補正予算 | 0 | | | |
| | 予算合計 | 2,400 | 2,400 | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | 0 | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているのか? 宮崎、鹿児島を結ぶ主要道の県境周辺に設置されていることで、トイレや昼食等ができることで喜ばれている。 | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 特になし | |
| | 県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 2,400 | | | |
| 支出合計 | 2,400 | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|-------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752336 | 事務事業名 | 道の駅管理運営委託事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 単位:千円 | 平成22年度(決算) | | | 平成23年度(当初予算) | | | 平成24年度(見込) | | |
|-------|------------|-------|-------|--------------|----|-------|------------|----|-------|
| | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 |
| 1 | 報酬 | | | | | | | | |
| 2 | 給料 | | | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | | | | | | | | |
| 4 | 共済費 | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | | | | | | | | |
| 8 | 報償費 | | | | | | | | |
| 9 | 旅費 | | | | | | | | |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | | | | | | | | |
| | 消耗品費 | | | | | | | | |
| | 燃料費 | | | | | | | | |
| | 食料費 | | | | | | | | |
| | 印刷製本費 | | | | | | | | |
| | 光熱水費 | | | | | | | | |
| | 修繕料 | | | | | | | | |
| 12 | 役員費 | | | | | | | | |
| | 通信運搬費 | | | | | | | | |
| | 広告料 | | | | | | | | |
| | 手数料 | | | | | | | | |
| | 保険料 | | | | | | | | |
| 13 | 委託料 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | | 2,400 | 2,400 | | 2,400 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | | | | | | | |
| 15 | 工事請負費 | | | | | | | | |
| 16 | 原材料費 | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | | | | | | | | |
| 19 | 負担金補助・交付金 | | | | | | | | |
| 20 | 扶助費 | | | | | | | | |
| 21 | 貸付金 | | | | | | | | |
| 22 | 補償補填及び賠償金 | | | | | | | | |
| 23 | 償還金・利子・割引料 | | | | | | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | | | | | |
| 25 | 積立金 | | | | | | | | |
| 26 | 寄附金 | | | | | | | | |
| 27 | 公課費 | | | | | | | | |
| 28 | 繰出金 | | | | | | | | |
| | 計 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | | 2,400 | 2,400 | | 2,400 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 財源内訳 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | |
| | 辺地債 | | | | | | | | |
| | 過疎債 | | | | | | | | |
| | 合併特例債 | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 2,400 | | 2,400 | | | | | | |
| 計 | 2,400 | | 2,400 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 補助率 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| 補助基本額 | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------|------|---------|-----|--|
| 平成22年度 | 当初予算 | 2,400千円 | | |
| | 補正予算 | | | |
| | 第1回 | | 第5回 | |
| | 第2回 | | 第6回 | |
| | 第3回 | | 第7回 | |
| | 第4回 | | 第8回 | |
| | 予算合計 | 2,400千円 | | |

| | |
|----------------------|--|
| 平成22年度 財源内訳の「その他」の内訳 | |
| 参加費等の事業実施のための収入説明 | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|-------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752336 | 事務事業名 | 道の駅管理運営委託事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|--|--|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 道の駅を神話の里公園株式会社へ委託し、定期的な清掃や維持管理を行うことは受け入れ体制の充実に結びつく。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・この事業をなぜ市が行わなければならないのか? ・税金を投入して、達成する目的か? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は、霧島市を訪れる観光客の利用する施設を整備する必要があり妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は施設利用者であり妥当である。意図は維持管理を適切に行えば、来訪者が整備・清掃が整った施設を安心して利用でき妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input type="checkbox"/> 向上余地がある | 施設は定期的に点検、整備、清掃されており現状のままでも成果の向上の余地はない。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・事務事業を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 観光客が市の施設を安心して利用できなくなり、霧島市のイメージダウンに繋がる。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・目的を達成するためには、この事務事業以外の手段はないか? ・類似事業との統廃合や連携を図ることにより成果の向上が期待できるか? | <input type="checkbox"/> 他に手段がない <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input checked="" type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) 神話の里維持管理事業 道の駅と隣接している神話の里を指定管理を委託している業者は道の駅と同じ会社であり、施設も隣接し、一体化しているので、統合できる。 |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 隣接している神話の里と一緒に指定管理委託できれば効率的に維持管理を行うことができ、事業費の削減余地がある。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? ・成果を下げずに職員以外の対応や委託をできないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 市は、委託料の支払い事務のみであり、削減余地はない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・事業の内容が一部の受益者に偏っていないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 道の駅は霧島地区を訪れた観光客が誰でも気軽に訪れることができる施設であり受益者負担はそぐわない。 |
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | (2) 全体総括(振り返り、反省点) | |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 道の駅の休憩ステーション及び情報発信拠点施設とし必要な施設である。神話の里公園(株)との一本化した管理委託にし、義務事業の見直しを今後実施する。 | |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|--|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑤の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑤の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|---|-----------------------|
| ① 平成23年度の取組み概要及び期待される効果 | ② 平成24年度に取り組むべき具体的な内容 |
| 神話の里公園(株)との一本化した管理委託にし、義務事業の見直しを実施し簡素化を図る。 | |

| | | | | | |
|---------|---|--------------|-----------------|----------|---|
| 事務事業コード | 752236 | 事務事業名 | 日当山温泉旅館協会運営支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 担当課 | | | | 担当課 | 観光課 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | グループ | 観光PRG |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | 電話番号 | 45-5111 |
| 基本事業名 | 3 | 受け入れ体制の充実 | | 内線番号 | 2613 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 H 年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 目 | 4 | 観光費 | | |
| コード | 752236 | | | | |
| 補助金負担金別 | <input checked="" type="checkbox"/> 団体の運営支援 <input type="checkbox"/> 団体の活動支援 <input type="checkbox"/> イベント等の補助 <input type="checkbox"/> 協議会等負担金 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

① 手段 (事務事業の概要)

日当山温泉旅館組合とは、観光客誘致を目的として設立した団体。日当山地区の宿泊施設を会員として運営されている団体である。

日当山地区を訪れた観光客の受入のため、日当山温泉旅館協会が行っている観光誘致宣伝活動などの事業に対し補助金を支給している。

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 補助金・負担金の交付先 | 日当山温泉旅館協会 | 補助金の対象経費 | 観光誘致宣伝事業 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (見込) | 24年度 (見込) | |
| ア | クーポン発券枚数 | 枚 | | | | | |
| イ | ロビーコンサートの実施回数 | 回 | | | | | |
| ウ | | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (見込) | 24年度 (見込) | |
| ア | 霧島市を訪れた観光客数 | 観光客数 | 人 | 7,713,018 | 7,559,898 | 7,560,000 | 7,600,000 |
| イ | | | | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (見込) | 24年度 (見込) | |
| ア | 日当山地区の観光を楽しむことができる。 | 苦情件数 | 件 | | | | |
| イ | | | | | | | |
| ウ | | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (見込) | 24年度 (見込) | |
| ア | 来訪者をもてなす受け皿ができる。 | 地域住民・観光業者のおもてなしを感じた旅行者の割合 | % | | | | |
| イ | | もう一度行ってみたい温泉地ランキング | 位 | | | | |

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| (2) 事業費 | | 単位：千円 | | (3) 事務事業の環境変化・住民意見等 | |
| | 22年度 (決算) | 23年度 (予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ | |
| 予算額 | 当初予算額 | 267 | 227 | 日当山地区を訪れる観光客の受け入れ体制の強化を目的に開始された。 | |
| | 補正予算額 | | | 特になし。 | |
| | 予算合計 | 267 | 227 | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか？ | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 |
| | 県支出金 | | | 特になし。 | |
| | 地方債 | | | 特になし。 | |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 267 | | | |
| | 支出合計 | 267 | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|-----------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752236 | 事務事業名 | 日当山温泉旅館協会運営支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

■運営支援・活動支援・イベントの補助等の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | | 平成23年度 (予定) | | 平成24年度 (予定) | |
|-----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 |
| 1 | 霧島温泉旅館協会 | | | | | | | | | 267 | 538 | 227 | 460 | 227 | 460 |
| | | | | | | | | | | 805 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| | | | | | | | | | | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | 267 | 538 | 227 | 460 | 227 | 460 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |

■負担金交付の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (計画) | 平成24年度 (予定) | 負担金の交付先種別 | | | |
|-----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|-----|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | 負担金額 | | | 全国 | 九州 | 県 | その他 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | |

■平成22年度予算の状況

<補正予算内訳>

単位：千円

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|--|-----|--|-----|--|
| 当初予算 | 267 | 第1回 | | 第4回 | | 第7回 | |
| 補正予算 | | 第2回 | | 第5回 | | 第8回 | |
| 合計 | 267 | 第3回 | | 第6回 | | | |

交付シート <補助金・負担金用>

| | | | | | |
|---------|--------|-------|-----------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752236 | 事務事業名 | 日当山温泉旅館協会運営支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|---|--|--|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 日当山温泉旅館協会に宣伝事業補助を交付することによって、日当山地区の観光振興が円滑に行え、来訪者をもてなす受け皿ができることに繋がり結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・なぜ市が補助又は負担しなければならないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は、観光施設の整備や観光客を受け入れる体制を整える必要があるので妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は、日当山地区を訪れる観光客であるので妥当である。意図は、日当山地区の観光を楽しんでもらうことは、来訪者をもてなす受け皿ができることに結びつくので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 市内に存在する5つの旅館協会が統合されれば、霧島市全体を対象とした受け入れ体制を整えることができ、成果向上の余地がある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・補助金又は負担金の交付を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 霧島市の観光振興には欠かせない団体であるので、廃止すると観光客が減少し影響がある。 |
| C 効率性 評価 | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・他に同様の補助金又は負担金はないか? ・統廃合や連携することができないか? | <input type="checkbox"/> 他に手段がない <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input checked="" type="checkbox"/> 統合できる <input checked="" type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) 市内に存在する5つの旅館協会が統合されれば、霧島市全体を対象とした効率的な観光の振興と情報発信が可能になり、観光客の増加が見込まれ成果向上の余地がある。 |
| | ⑦ 事業費の削減余地 ・交付先に働きかけて、市の負担を削減することができるか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 市内に存在する5つの旅館協会が統合されれば、霧島市全体を対象とした効率的な観光の振興と情報発信が可能になり、事業費の削減余地がある。 |
| D 公平性 評価 | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 市内に存在する5つの旅館協会が統合されれば、補助金の交付事務も1回で済むため人件費の削減余地がある。 |
| | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・補助金又は負担金の一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 旅館協会は市からの補助金だけではなく会費も徴収し運営がなされているので公平・公正である。 |
| 総 括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | (2) 全体総括(振り返り、反省点) 市内に存在する5つの旅館協会が統合されれば、霧島市全体を対象とした効率的な観光の振興と情報発信が可能になり、事業費・人件費の削減余地がある。 |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|--|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3) 具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|--|--|
| ① 平成22年度の取組み概要及び期待される効果 宣伝事業の強化、効率的な観光の振興と情報発信することで観光客の増加が見込める。 | ② 平成23年度に取り組むべき具体的な内容 市内5つの旅館協会の早期合併 ・旅館協会の合併に向けた協議会等の立ち上げ |

| | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------------|----------|--|
| 事務事業コード | 752239 | 事務事業名 | 妙見・安楽地区観光客誘致宣伝活動事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | グループ | 観光G |
| 基本事業名 | 3 | 受け入れ体制の充実 | | 電話番号 | 45-5111 |
| | | | | 内線番号 | 2611 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 S 40 年代~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 目 | 4 | 観光費 | | 霧島市補助金交付規則 霧島市補助金等の種類及び補助率に関する要綱 |
| コード | 752239 | | | | |
| 補助金負担金別 | <input type="checkbox"/> 団体の運営支援 <input checked="" type="checkbox"/> 団体の活動支援 <input type="checkbox"/> イベント等の補助 <input type="checkbox"/> 協議会等負担金 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

① 手段 (事務事業の概要)

新川渓谷温泉郷の中にある妙見温泉振興会、安楽温泉振興会の運営・宣伝補助として補助金を交付している。
 (市の活動) 妙見温泉振興会及び安楽温泉振興会に補助金を支出するための手続き(申請書の受理、交付決定、実績報告、補助金交付)を行う。
 (各団体の活動) 妙見・安楽地区を訪れた観光客の受入のための事業を行う。(モミジ植栽、サイン整備、街路灯の管理) * 妙見温泉振興会及び安楽温泉振興会とは、観光客誘致を目的として設立した団体。妙見・安楽地区の宿泊施設を会員として運営されている団体である。

※ 入湯税との兼ね合いを記載してください。

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 補助金・負担金の交付先 | 妙見温泉振興会・安楽温泉振興会 | 補助金の対象経費 | 妙見・安楽地区の活動に要する経費 | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | モミジの植栽数 | 本 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| イ | 整備した看板数 | 枚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 妙見・安楽地区を訪れた観光客 | 人 | | | | |
| イ | | | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 妙見・安楽地区の観光を不自由なく楽しむことができる。 | 件 | | | | |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 来訪者をもてなす受け皿ができる。 | % | 未把握 | 未把握 | 75 | 80 |
| イ | もう一度行ってみたい温泉地ランキング | 位 | 19 | 20 | 22 | 21 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|----------|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| (2) 事業費 | | 単位：千円 | | (3) 事務事業の環境変化・住民意見等 | | | |
| | | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ | | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ | |
| 予算額 | 当初予算額 | 785 | 207 | 昭和40年代より、妙見・安楽地区の観光振興を図ることを目的に開始された。 | | 特に変化なし。 | |
| | 補正予算額 | | | | | | |
| | 予算合計 | 785 | 207 | | | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか？ | | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 | |
| | 県支出金 | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | |
| | その他 | | | | | | |
| | 一般財源 | 785 | | | | | |
| | 支出合計 | 785 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|--------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752239 | 事務事業名 | 妙見・安楽地区観光客誘致宣伝活動事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

■運営支援・活動支援・イベントの補助等の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (予定) | 平成24年度 (予定) |
|-----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | 補助金 | 補助金 | 補助金 |
| 1 | 妙見温泉振興会 | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | 自主財源率 |
| 2 | 安楽温泉振興会 | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | 自主財源率 |
| 3 | | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | 自主財源率 |
| 4 | | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | 自主財源率 |
| 5 | | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | 自主財源率 |
| 6 | | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | 自主財源率 |
| 7 | | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | 自主財源率 |
| 8 | | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | 自主財源率 |
| 9 | | | | | | | | | | 補助金 | 補助金 | 補助金 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 自主財源 | 自主財源 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 合計 | 合計 |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | 自主財源率 |
| 計 | | | | | | | | | 補助金負担金合計 | 補助金負担金合計 | 補助金負担金合計 | |
| | | | | | | | | | 自主財源合計 | 自主財源合計 | 自主財源合計 | |
| | | | | | | | | | 自主財源率 | 自主財源率 | 自主財源率 | |

■負担金交付の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (計画) | 平成24年度 (予定) | 負担金の交付先種別 | | | | |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | 全国 | 九州 | 県 | その他 | |
| 1 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■平成22年度予算の状況

<補正予算内訳>

単位：千円

| | |
|------|-----|
| 当初予算 | 208 |
| 補正予算 | |
| 合計 | 208 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|
| 第1回 | | 第4回 | | 第7回 | |
| 第2回 | | 第5回 | | 第8回 | |
| 第3回 | | 第6回 | | | |

交付シート <補助金・負担金用>

| | | | | | |
|---------|--------|-------|--------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752239 | 事務事業名 | 妙見・安楽地区観光客誘致宣伝活動事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|---|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 妙見温泉振興会及び安楽温泉振興会へ運営補助を支出することは、妙見・安楽地区の観光振興が円滑に行え、来訪者をもてなす受け皿ができることに繋がるので結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・なぜ市が補助又は負担しなければならないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 妙見温泉振興会及び安楽温泉振興会へ補助金を交付し、円滑な運営を図ることにより、観光客を受入れる体制が整備されるので妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は妙見・安楽地区を訪れる観光客であるので妥当である。意図は同協会が円滑な運営が行えれば来訪者をもてなす受け皿ができるので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 妙見・安楽地区に観光誘客に係る補助金を交付し、花木の植栽や看板を整備することは、観光客の利便性を高めることに繋がり、成果の向上余地がある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・補助金又は負担金の交付を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 霧島市の観光の振興には欠かせない団体であるので、廃止すると観光客の減少や受入体制が整わず影響がある。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・他に同様の補助金又は負担金はないか? ・統廃合や連携することができないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・交付先に働きかけて、市の負担を削減することができるか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 市内の5つの旅館協会が統合されれば、霧島市全体を対象とした効率的な観光の振興と情報発信が可能になり、事業費の削減余地がある。また、適正な補助基準を策定すれば削減の余地がある。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 市内に存在する5つの旅館協会が統合されれば、補助金の交付事務も1回で済むので人件費の削減余地がある。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・補助金又は負担金が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 旅館協会は市からの補助金だけでなく会費も徴収し、運営がなされているので公平公正である。 |
| 総 括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | | 適切な補助基準の策定と旅館協会の早期合併を図る必要がある。 |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|---|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3)具体的な改善計画は不要 | |
| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
| ① 平成22年度の取組み概要及び期待される効果 | ② 平成23年度に取り組むべき具体的な内容 |
| | |

| | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------------|----------|--|
| 事務事業コード | 752216 | 事務事業名 | 妙見安楽温泉街なみづくり活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | グループ | 観光PRG |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | 電話番号 | 45-5111 |
| 基本事業名 | 3 | 受け入れ体制の充実 | | 内線番号 | 2611 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 S 50 年代~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 目 | 4 | 観光費 | | 霧島市補助金交付規則 霧島市補助金等の種類及び補助率に関する要綱 |
| コード | 752216 | | | | |
| 補助金負担金別 | <input type="checkbox"/> 団体の運営支援 <input checked="" type="checkbox"/> 団体の活動支援 <input type="checkbox"/> イベント等の補助 <input type="checkbox"/> 協議会等負担金 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

① 手段 (事務事業の概要)

妙見温泉振興会・安楽温泉振興会に対し、国道223号沿線に花を植栽するための補助金を交付している。
(市の活動) 妙見温泉振興会・安楽温泉振興会に補助金を支出するための手続き(申請書の受理・交付決定・実績報告・補助金交付)を行う。
※妙見温泉振興会・安楽温泉振興会とは、地域の活性化と連帯感を深めることを目的として、設立された団体。地域住民を会員として運営されている。

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 補助金・負担金の交付先 | 妙見・安楽振興会 | 補助金の対象経費 | 国道223号線に花を植栽するための経費 | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 補助した団体数 | 団体 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| イ | 植栽等活動参加者数 | 人 | 38 | 30 | 35 | 40 |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 市民 | 人口 | 127,450 | 127,662 | 128,640 | 128,868 |
| イ | | | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 花を植栽することにより、妙見・安楽地区の景観が向上する。 | 妙見・安楽に植栽された面積 | m ² | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 来訪者をもてなす受け皿ができる。 | 地域住民・観光業者のもてなしを感じた旅行者の割合 | 人 | 未把握 | 未把握 | |
| イ | 来訪者をもてなす受け皿ができる。 | もう一度行ってみたい温泉地ランキング | 位 | 18 | 19 | 22 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|----------|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| (2) 事業費 | | 単位：千円 | | | | (3) 事務事業の環境変化・住民意見等 | | | |
| | | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ | | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ | | | |
| 予算額 | 当初予算額 | 785 | 764 | 国道223号沿線に花を植栽することによって、霧島を訪れる観光客に癒しの一時を提供するとともに、地域住民の連帯感を深めることを目的に昭和50年から開始された。 | | 特に変化なし。 | | | |
| | 補正予算額 | | | | | | | | |
| | 予算合計 | 785 | 764 | | | | | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか？ | | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 785 | | | | | | | |
| | 支出合計 | 785 | | 特になし。 | | 特になし。 | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|--------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752216 | 事務事業名 | 妙見安楽温泉街なみづくり活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

■運営支援・活動支援・イベントの補助等の状況

単位：千円

| 団体名・協議会名 | 平成22年度 (決算) | | 平成23年度 (予定) | | 平成24年度 (予定) | | | | |
|-----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----|--|
| | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 | | | |
| 1 妙見温泉振興会 | 補助金 | 444 | 補助金 | 432 | 補助金 | 432 | | | |
| | 自主財源 | 504 | 自主財源 | 432 | 自主財源 | 432 | | | |
| | 合計 | 948 | 合計 | 864 | 合計 | 864 | | | |
| | 自主財源率 | 53% | 自主財源率 | 50% | 自主財源率 | 50% | | | |
| 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | |
| | | | | | | | ○ | | |
| 2 安楽温泉振興会 | 補助金 | 341 | 補助金 | 332 | 補助金 | 332 | | | |
| | 自主財源 | 411 | 自主財源 | 332 | 自主財源 | 332 | | | |
| | 合計 | 752 | 合計 | 664 | 合計 | 664 | | | |
| | 自主財源率 | 55% | 自主財源率 | 50% | 自主財源率 | 50% | | | |
| 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | |
| | | | | | | | ○ | | |
| 3 | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | | | | |
| | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | | | | |
| | 合計 | | 合計 | | 合計 | | | | |
| | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | | | |
| 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | | | | |
| | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | | | | |
| | 合計 | | 合計 | | 合計 | | | | |
| | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | | | |
| 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | | | | |
| | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | | | | |
| | 合計 | | 合計 | | 合計 | | | | |
| | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | | | |
| 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | | | | |
| | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | | | | |
| | 合計 | | 合計 | | 合計 | | | | |
| | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | | | |
| 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | | | | |
| | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | | | | |
| | 合計 | | 合計 | | 合計 | | | | |
| | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | | | |
| 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | | | | |
| | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | | | | |
| | 合計 | | 合計 | | 合計 | | | | |
| | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | | | |
| 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | | | | |
| | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | | | | |
| | 合計 | | 合計 | | 合計 | | | | |
| | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | | | |
| 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | | 補助金負担金合計 | 785 | 補助金負担金合計 | 764 | 補助金負担金合計 | 764 | | |
| | | 自主財源合計 | 915 | 自主財源合計 | 764 | 自主財源合計 | 764 | | |
| | | 自主財源率 | 54% | 自主財源率 | 50% | 自主財源率 | 50% | | |

■負担金交付の状況

単位：千円

| 団体名・協議会名 | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (計画) | 平成24年度 (予定) | 負担金の交付先種別 | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|-----|
| | | | | 全国 | 九州 | 県 | その他 |
| 1 | 負担金額 | | | | | | |
| 2 | 負担金額 | | | | | | |
| 3 | 負担金額 | | | | | | |
| 4 | 負担金額 | | | | | | |
| 5 | 負担金額 | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | |

■平成22年度予算の状況

<補正予算内訳>

単位：千円

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|--|-----|--|-----|--|
| 当初予算 | 785 | 第1回 | | 第4回 | | 第7回 | |
| 補正予算 | | 第2回 | | 第5回 | | 第8回 | |
| 合計 | 785 | 第3回 | | 第6回 | | | |

交付シート <補助金・負担金用>

| | | | | | |
|---------|--------|-------|--------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752216 | 事務事業名 | 妙見安楽温泉街なみづくり活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|---|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 国道223号線沿いに花を植栽することは、来訪者をもてなす受け皿をつくることにつながるので結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・なぜ市が補助又は負担しなければならないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は観光客を受け入れる体制を整備する必要があるので妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は、国道223号を通行する市民であり妥当である。意図は、各地域に花を植栽することによって来訪者をもてなすことにつながるので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input type="checkbox"/> 向上余地がある | 花の植栽面積は限度があり、拡大、縮小の余地はない。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・補助金又は負担金の交付を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 補助金が廃止・休止になれば、花の植栽面積減少し、景観も低下する。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・他に同様の補助金又は負担金はないか? ・統廃合や連携することができないか? | <input type="checkbox"/> 他に手段がない <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) 花と緑のまちづくり推進事業 |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・交付先に働きかけて、市の負担を削減することができるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 各通り会は最低限の予算で花を植栽しており削減余地はない。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 職員は補助金の交付事務のみであり削減余地はない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・補助金又は負担金の一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 通り会も自主財源を投資しており、街並み全体がきれいになるので公平・公正である。 |
| 総 括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | | 現状のままで支障はない。 |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|---|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3) 具体的な改善計画は不要 | |

(3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| ① 平成22年度の取組み概要及び期待される効果 | ② 平成23年度に取り組むべき具体的な内容 |
| | |

| | | | | | |
|---------|--------|--------------|------------|----------|--|
| 事務事業コード | 752261 | 事務事業名 | 妙見温泉バス運行事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | グループ | 観光地づくりG |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | 電話番号 | 45-5111 |
| 基本事業名 | 3 | 受け入れ体制の充実 | | 内線番号 | 2612 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返（開始年度 H 22 年度～） <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度（ ～ ） |
| | 款 | 7 | 商工費 | | |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | |
| | 目 | 4 | 観光費 | | |
| コード | 752261 | | | | |
| 関連計画 | | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------|----------|----------|----------|--------|
| ① 手 段 (事務事業の概要) | | 主な活動 | 平成22年度実績 | | | | |
| これまで、妙見温泉振興会が運行していた妙見温泉バスを新幹線全線開業に伴い、二次交通アクセス網の拡充を図るため平成23年3月12日から市内民間バスの運行しているいわさきバスネットワークに委託して運行する。このことで、市内のを走るいわさきバスを利用できる観光者にお得な一日乗車券の発行ができた。 【委託先】いわさきバスネットワーク(株) 【バス停】隼人駅→鹿児島神宮→妙見温泉→嘉例川駅→鹿児島空港 【料金】 (130円) (330円) (510円) (630円) | | | 平成23年度計画 | | | | |
| | | | 平成22年度と同様に運行 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 延べ運行便数 | 便 | - | 220 | 2,928 | 4,015 | |
| イ | 運行日数 | 日 | - | 20 | 366 | 365 | |
| ウ | | | | | | | |
| ③ 対 象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | バス利用者 | 利用者数(霧島神宮駅～えびの高原) | 人 | - | 356 | 6,500 | 15,000 |
| イ | | | | | | | |
| ウ | | | | | | | |
| ⑤ 意 図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 利用者(登山者、観光客)は霧島連山の縦走を車を気にせず、楽しむことができる。 | 乗車率(霧島神宮駅～えびの高原) | % | - | 3 | 10 | 15 |
| イ | | | | | | | |
| ウ | | | | | | | |
| ⑦ 結 果 (どんな結果に結びつけるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 来訪者をもてなす受け皿ができる。 | 地域住民・観光業者のもてなしを感じた旅行者の割合 | % | 95 | 未把握 | 未把握 | 未把握 |
| イ | | もう一度行ってみたい温泉地ランキング | 位 | 19 | 17 | 16 | 15 |

| | | | | | |
|---------|----------|----------|---|--|--|
| (2) 事業費 | | 単位:千円 | | (3) 事務事業の環境変化・住民意見等 | |
| | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ | |
| 予算額 | 当初予算額 | 863 | | | |
| | 補正予算額 | 0 | 平成17年より霧島からえびの高原行き交通アクセスがなく、登山者が不便であったために開始された。 | これまでは、妙見温泉振興会の妙見温泉バスを運行していたが、新幹線全線開業に伴い、二次交通アクセス網の確立のため市の委託事業によりいわさきバスの運行となり、市内のいわさきバスを利用する一日乗車券の発行ができるようになった。 | |
| | 予算合計 | 863 | | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | 0 | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか？ | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 | |
| | 県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | 特になし。 | 特になし。 | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 863 | | | |
| | 支出合計 | 863 | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752261 | 事務事業名 | 妙見温泉バス運行事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 単位:千円 | 平成22年度(決算) | | | 平成23年度(当初予算) | | | 平成24年度(見込) | | |
|---------------|------------|----|-----|--------------|----|-------|------------|----|-------|
| | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 |
| 1 報酬 | | | | | | | | | |
| 2 給料 | | | | | | | | | |
| 3 職員手当等 | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | | | | | | | | | |
| 8 報償費 | | | | | | | | | |
| 9 旅費 | | | | | | | | | |
| 10 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | | | | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | | | | |
| 食料費 | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | |
| 光熱水費 | | | | | | | | | |
| 修繕料 | | | | | | | | | |
| 12 役務費 | | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | |
| 広告料 | | | | | | | | | |
| 手数料 | | | | | | | | | |
| 保険料 | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 863 | | 863 | 9,258 | | 9,258 | 9,500 | | 9,500 |
| 14 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助・交付金 | | | | | | | | | |
| 20 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 貸付金 | | | | | | | | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | | | | | | | | | |
| 23 償還金・利子・割引料 | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積立金 | | | | | | | | | |
| 26 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | | | | | | | | | |
| 計 | 863 | | 863 | 9,258 | | 9,258 | 9,500 | | 9,500 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|--|-----|-------|--|-------|-------|--|-------|
| 財源内訳 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | |
| | 辺地債 | | | | | | | | |
| | 過疎債 | | | | | | | | |
| | 合併特例債 | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 863 | | 863 | 9,258 | | 9,258 | 9,500 | | 9,500 |
| 計 | 863 | | 863 | 9,258 | | 9,258 | 9,500 | | 9,500 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 補助率 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| 補助基本額 | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------|---------|-------|-----|--|
| 平成22年度 | 当初予算 | 863千円 | | |
| | 補正予算 | | | |
| | 第1回(6月) | | 第5回 | |
| | 第2回(9月) | | 第6回 | |
| | 第3回 | | 第7回 | |
| | 第4回 | | 第8回 | |
| 予算合計 | 863千円 | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 平成22年度 財源内訳の「その他」の内訳 | |
| 参加費等の事業実施のための収入説明 | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752261 | 事務事業名 | 妙見温泉バス運行事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|---|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | いわさきバスネットワーク㈱に運行委託し、単人駅～妙見～空港を結ぶバスを運行することは、来訪者をもてなす受け皿ができることに結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・この事業をなぜ市が行わなければならないのか? ・税金を投入して、達成する目的か? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は、観光客を受入れる体制を整備する必要があるため妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 很强的人気のある日当山・妙見・安楽温泉の利用者や空港を利用する観光客のニーズに応えるべき交通アクセスとして、対象は妥当である。また、いわさきバスネットワーク㈱に委託して事業を行うことにより、来訪者をもてなす受け皿ができるので意図も妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 乗車人員が上がれば運賃収入額も増え、財政健全化も図られる。しかしながら、今後も利用客のニーズに合うような対策を講ずる必要もあり新たな路線の新設など成果の向上余地はある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・事務事業を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 空港や嘉例川駅から妙見への移動手段がなくなり、来訪者の利便性が図られない。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・目的を達成するためには、この事務事業以外の手段はないか? ・類似事業との統廃合や連携を図ることにより成果の向上が期待できるか? | <input type="checkbox"/> 他に手段がない <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) コミュニティバス運営事業、霧島連山周遊バス運行事業 |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 周辺の観光施設が整備され、受入れ態勢や旅行エージェントとの繋がりができれば、路線バス事業への転換等が考えられ、事業費の削減が図られる。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? ・成果を下げずに職員以外の対応や委託をできないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 委託料の交付事務のみであるので削減の余地はない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・事業の内容が一部の受益者に偏っていないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 周遊バス利用者からは乗車賃を徴収しており、公平公正である。 |
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | | 霧島市単独の委託契約事業であるので、近隣市町も含めた広域的な運行業務も視野に入れ、コストの低減に努めるのも一案か。 |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|--|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3) 具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|--|---|
| ① 平成23年度の取組み概要及び期待される効果 | ② 平成24年度に取り組むべき具体的な内容 |
| 平成23年度においても周遊バスの周知・案内を引き続き行い、更なる利用者の増加を図る。利用者が増加することにより、市の支払う委託料の減額も期待できる。しかしながら、新燃岳噴火の影響で霧島連山への入山規制があり、その間の利用者は激減する恐れがある。 | 平成23年3月12日からこの事業の運行が開始し、今後は、バス会社と打ち合わせをしながら、利用者のニーズに合うような対策を講ずる必要がある。 |

| | | | | | |
|---------|--------|--------------|---------------|----------|---|
| 事務事業コード | 752241 | 事務事業名 | 霧島よかとこ案内所運営事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | グループ | 観光PRG |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | 電話番号 | 45-5111 |
| 基本事業名 | 3 | 受け入れ体制の充実 | | 内線番号 | 2614 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 H 19 年代~) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 款 | 7 | 商工費 | | |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | 特になし |
| | 目 | 4 | 観光費 | | |
| コード | 752241 | | | | |
| 関連計画 | | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| ① 手 段 (事務事業の概要) | | 主な活動 | 平成22年度実績 | | | |
| 霧島市を訪れる観光客に対し、霧島市のどこにいても観光案内ができるよう、市内にある店舗等の事業所で道案内、観光地・観光施設などの紹介、パンフレットの配布を行ってもらう「よかとこ案内所」を設置している。 よかとこ案内所には、専用ののぼり旗が設置してあり、トイレだけでも立寄り可能。 市は、よかとこ案内所に対してパンフレットやマップ・観光早見表を配布し、案内所がいつでも観光案内ができるように努めている。 選考基準は、特にないが同一地域内で密集しないように選んでいる。選んだ業者の方に了承を得、よかとこ案内所として協力していただいている。 今後は、更に観光客の方に利用していただけるよう、情報の共有化等図っていく。 | | | 事務事業の概要と同様 | | | |
| | | | 平成23年度計画 | | | |
| | | 前年度と同様 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 依頼した事業所数 | 箇所 | 99 | 98 | 100 | 100 |
| イ | パンフレットの配布回数 | 回 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対 象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 霧島市を訪れた観光客数 | 人 | 7,713,018 | 7,559,898 | 7,560,000 | 7,600,000 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑤ 意 図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 市内の様々な店舗で観光案内がされるようになる。 | 枚 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結 果 (どんな結果に結びつけるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 来訪者をもてなす受け皿ができる。 | % | 未把握 | 未把握 | — | — |
| イ | もう一度行ってみたい温泉地ランキング | 位 | 18 | | 18 | 17 |

| | | | | | |
|---------|----------|----------|--|---------------------------------------|--|
| (2) 事業費 | | 単位:千円 | | (3) 事務事業の環境変化・住民意見等 | |
| | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか? | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか? | |
| 予算額 | 当初予算額 | 55 | 近年、旅行形態が変化し、旅行者のニーズとして住民とのふれあいを求めるケースが増えている。この事業は旅行者にタイムリーな情報提供を行うことと、住民による観光案内により住民とのふれあいを果たすことができることから平成19年度から開始された。 | 特に変化なし。 | |
| | 補正予算額 | 0 | | | |
| | 予算合計 | 55 | | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | 0 | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているのか? | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 | |
| | 県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | 特になし。 | 特になし。 | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 55 | | | |
| 支出合計 | 55 | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|----------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752241 | 事務事業名 | 霧島よかところ案内所運営事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 単位:千円 | 平成22年度(決算) | | | 平成23年度(当初予算) | | | 平成24年度(見込) | | |
|---------------|------------|----|----|--------------|----|----|------------|----|----|
| | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 |
| 1 報酬 | | | | | | | | | |
| 2 給料 | | | | | | | | | |
| 3 職員手当等 | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | | | | | | | | | |
| 8 報償費 | | | | 12 | | 12 | | | |
| 9 旅費 | | | | | | | | | |
| 10 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 55 | | 55 | 43 | | 43 | | | |
| 消耗品費 | 55 | | 55 | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | | | | |
| 食料費 | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | 43 | | 43 | | | |
| 光熱水費 | | | | | | | | | |
| 修繕料 | | | | | | | | | |
| 12 役員費 | | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | |
| 広告料 | | | | | | | | | |
| 手数料 | | | | | | | | | |
| 保険料 | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助・交付金 | | | | | | | | | |
| 20 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 貸付金 | | | | | | | | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | | | | | | | | | |
| 23 償還金・利子・割引料 | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積立金 | | | | | | | | | |
| 26 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | | | | | | | | | |
| 計 | 55 | | 55 | 55 | | 55 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|--|----|----|--|----|--|--|--|
| 財源内訳 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | |
| | 辺地債 | | | | | | | | |
| | 過疎債 | | | | | | | | |
| | 合併特例債 | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 55 | | 55 | 55 | | 55 | | | |
| 計 | 55 | | 55 | 55 | | 55 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 補助率 | 国 | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | |
| 補助基本額 | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------|---------|------|-----|--|
| 平成22年度 | 当初予算 | 55千円 | | |
| | 補正予算 | | | |
| | 第1回(6月) | | 第5回 | |
| | 第2回(9月) | | 第6回 | |
| | 第3回 | | 第7回 | |
| | 第4回 | | 第8回 | |
| 予算合計 | 55千円 | | | |

| |
|----------------------|
| 平成22年度 財源内訳の「その他」の内訳 |
| 参加費等の事業実施のための収入説明 |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|---------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752241 | 事務事業名 | 霧島よかとこ案内所運営事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|--|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | よかとこ案内所を開設し、霧島市を訪れる観光客に対し、市内のいたるところで観光案内ができるようになることは来訪者をもてなす受け皿ができることにつながり結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・この事業をなぜ市が行わなければならないのか? ・税金を投入して、達成する目的か? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 観光客を受けれる体制を整備するということは市の責務であり、妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は観光案内をするよかとこ案内所であり妥当である。意図はよかとこ案内所が充実されることは来訪者をもてなす受け皿ができることに結びつくので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 「霧島よかとこ案内所」をさらに増やすことで観光客の案内の機会も増えパンフレットの配布枚数も増加し、成果を向上させることができる。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・事務事業を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 観光客が手軽に道を聞いたり、パンフレット等を手に入れる場が減り、観光客の受け入れ機能が落ちる。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・目的を達成するためには、この事務事業以外の手段はないか? ・類似事業との統廃合や連携を図ることにより成果の向上が期待できるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 事業費はのぼりの作成費用のみであり、最低限の事業費であるので削減余地は無い。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? ・成果を下げずに職員以外の対応や委託をできないか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 観光協会に委託することで人件費の削減余地はある。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・事業の内容が一部の受益者に偏っていないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市役所、観光協会等でしか手に入らなかったパンフレットやマップを市内いたるところで入手することができ、公平・公正である。 |
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 今後も案内所の数を増やし、観光客の受入態勢を強化する。将来的には観光協会へ委託する。 | |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|--|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3) 具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|---|--|
| ① 平成23年度の取組み概要及び期待される効果 案内所の数を増やしていくために、協力依頼を市内店舗等に行っていく。 案内所が増えることで、観光客の利便性を高める。 | ② 平成24年度に取り組むべき具体的な内容 案内所の数を増やしていくために、協力依頼を市内店舗等に行っていく。 観光協会への事務委託に関する協議 |

| | | | | | |
|---------|---|--------------|----------------|----------|--|
| 事務事業コード | 752242 | 事務事業名 | 霧島温泉旅館協会運営支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | グループ | 観光PRG |
| 基本事業名 | 3 | 受け入れ体制の充実 | | 電話番号 | 45-5111 |
| | | | | 内線番号 | 2614 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 S 40 年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 目 | 4 | 観光費 | | |
| コード | 752242 | | | | |
| 補助金負担金別 | <input checked="" type="checkbox"/> 団体の運営支援 <input type="checkbox"/> 団体の活動支援 <input type="checkbox"/> イベント等の補助 <input type="checkbox"/> 協議会等負担金 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

① 手段 (事務事業の概要)

霧島温泉旅館協会とは、温泉地の観光客誘致を目的として設立した団体。(牧園 丸尾地区の宿泊施設を会員として運営されている団体である。)

霧島温泉地区を訪れた観光客の受入のため、夏の観光宣伝(温泉クーポン、スタンプラリー)、霧島国際音楽祭にあわせロビーコンサートの実施など霧島温泉旅館協会が行っている事業に対し補助金を支給している。

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 補助金・負担金の交付先 | 霧島温泉旅館協会 | 補助金の対象経費 | 霧島温泉旅館協会運営に関する経費 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | クーポン発券枚数 | 枚 | | | | | |
| イ | ロビーコンサートの実施回数 | 回 | | | | | |
| ウ | | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 霧島市を訪れた観光客数 | 観光客数 | 人 | 7,713,018 | 7,559,898 | 7,560,000 | 7,600,000 |
| イ | | | | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 霧島温泉地区の観光を楽しむことができる。 | 苦情件数 | 件 | | | | |
| イ | | | | | | | |
| ウ | | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結び付けるのか) | | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 来訪者をもてなす受け皿ができる。 | 地域住民・観光業者のおもてなしを感じた旅行者の割合 | % | | | | |
| イ | | もう一度行ってみたい温泉地ランキング | 位 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|----------|----------|---|--|---------------------------------------|--|
| (2) 事業費 | | 単位：千円 | | (3) 事務事業の環境変化・住民意見等 | | | |
| | | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ | | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ | |
| 予算額 | 当初予算額 | 1,817 | 1,710 | 霧島温泉地区を訪れる観光客の受け入れ体制の強化を目的に昭和40年代から開始された。 | | 特になし。 | |
| | 補正予算額 | | | | | | |
| | 予算合計 | 1,817 | 1,710 | | | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか？ | | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 | |
| | 県支出金 | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | |
| | その他 | | | | | | |
| | 一般財源 | 1,817 | | | | | |
| | 支出合計 | 1,817 | | | | | |
| | | | | 特になし。 | | 特になし。 | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|----------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752242 | 事務事業名 | 霧島温泉旅館協会運営支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

■運営支援・活動支援・イベントの補助等の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 会員数 | 平成22年度 (決算) | | 平成23年度 (予定) | | 平成24年度 (予定) | |
|-----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 |
| 1 | 霧島温泉旅館協会 | | | | | | | | | | 補助金 | 1,817 | 補助金 | 1,710 | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | 1,817 | 合計 | 1,710 | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 2 | | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 3 | | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 4 | | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 5 | | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 6 | | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 7 | | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 8 | | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 9 | | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 計 | | | | | | | | | | 補助金負担金合計 | 1,817 | 補助金負担金合計 | 1,710 | 補助金負担金合計 | | |
| | | | | | | | | | | 自主財源合計 | | 自主財源合計 | | 自主財源合計 | | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | |

■負担金交付の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (計画) | 平成24年度 (予定) | 負担金の交付先種別 | | | | |
|-----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|-----|--|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | | | | 全国 | 九州 | 県 | その他 | |
| 1 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■平成22年度予算の状況

<補正予算内訳>

単位：千円

| | | | | | | | |
|------|-------|-----|--|-----|--|-----|--|
| 当初予算 | 1,817 | 第1回 | | 第4回 | | 第7回 | |
| 補正予算 | | 第2回 | | 第5回 | | 第8回 | |
| 合計 | 1,817 | 第3回 | | 第6回 | | | |

交付シート <補助金・負担金用>

| | | | | | |
|---------|--------|-------|----------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752242 | 事務事業名 | 霧島温泉旅館協会運営支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|--|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 霧島温泉旅館協会に宣伝事業補助を交付することによって、霧島温泉地区の観光振興が円滑に行え、来訪者をもてなす受け皿ができることに繋がり結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・なぜ市が補助又は負担しなければならないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は、観光施設の整備や観光客を受け入れる体制を整える必要があるため妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は、霧島温泉地区を訪れる観光客であるため妥当である。意図は、霧島地区の観光を楽しんでもらうことは、来訪者をもてなす受け皿ができることに結びつくので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 市内に存在する5つの旅館協会が統合されれば、霧島市全体を対象とした受け入れ体制を整えることができ、成果向上の余地がある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・補助金又は負担金の交付を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 霧島市の観光振興には欠かせない団体であるため、廃止すると観光客が減少し影響がある。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・他に同様の補助金又は負担金はないか? ・統廃合や連携することができないか? | <input type="checkbox"/> 他に手段がない <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input checked="" type="checkbox"/> 統合できる <input checked="" type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) 市内に存在する5つの旅館協会が統合されれば、霧島市全体を対象とした効率的な観光の振興と情報発信が可能になり、観光客の増加が見込まれ成果向上の余地がある。 |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・交付先に働きかけて、市の負担を削減することができるか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 市内に存在する5つの旅館協会が統合されれば、霧島市全体を対象とした効率的な観光の振興と情報発信が可能になり、事業費の削減余地がある。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 市内に存在する5つの旅館協会が統合されれば、補助金の交付事務も1回で済むため人件費の削減余地がある。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・補助金又は負担金の一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 旅館協会は市からの補助金だけではなく会費も徴収し運営がなされているため公平・公正である。 |
| 総 括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市内に存在する5つの旅館協会が統合されれば、霧島市全体を対象とした効率的な観光の振興と情報発信が可能になり、事業費・人件費の削減余地がある。 | |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|--|--|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3) 具体的な改善計画は不要 | |
| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
| ① 平成22年度の取組み概要及び期待される効果 宣伝事業の強化、効率的な観光の振興と情報発信することで観光客の増加が見込める。 | ② 平成23年度に取り組むべき具体的な内容 市内5つの旅館協会の早期合併 ・旅館協会の合併に向けた協議会等の立ち上げ |

| | | | | | |
|---------|--------|--------------|--------------|----------|--|
| 事務事業コード | 752249 | 事務事業名 | 霧島連山周遊バス運行事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | グループ | 観光地づくりG |
| 基本事業名 | 3 | 受け入れ体制の充実 | | 電話番号 | 45-5111 |
| | | | | 内線番号 | 2612 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 H 17 年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 目 | 4 | 観光費 | | |
| | コード | 752249 | | | |
| 関連計画 | | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------|----------|----------|--------|
| ① 手段 (事務事業の概要) | | 主な活動 | 平成22年度実績 | | | | |
| 平成17年より霧島からえびの高原行き交通アクセスがなく登山者が不便なため、毎週土日に霧島神宮駅から霧島神宮、高千穂河原を経由してえびの高原まで2往復バスを運行し、登山者の利便性を高めるため、運行していたが、九州新幹線全線開業に伴い、平成23年3月12日以降は毎日運行している。また、丸尾地区から高千穂ビジターセンター行きの2往復バスも運行を開始した。 【委託先】いわさきバスネットワーク(株) 【バス停】霧島神宮駅→霧島神宮→高千穂河原→新湯温泉→大浪池登山口→えびの高原(及びこの逆) 【料金】霧島神宮駅→霧島神宮→高千穂河原→新湯温泉→大浪池登山口→えびの高原 (240円) (430円) (600円) (660円) (740円) 【バス停】丸尾→霧島いわさきホテル→新湯温泉入口→高千穂河原 【料金】 (140円) (240円) (430円) | | | これまで、一路線(2往復)であったが、新幹線全線開業に伴い、二次交通アクセスの充実を図るため、平成23年3月12日から路線で運行することになったが、新燃岳噴火に伴い、2月から運休となった。 | | | | |
| | | | 平成23年度計画 | | | | |
| | | | 周遊バス、二路線で運行予定であるが、新燃岳の規制区域解除又は緩和になるまでは、運行数及び路線変更等により運行。 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 延べ運行便数 | 便 | 500 | 436 | 1,428 | 2,920 | |
| イ | 運行日数 | 日 | 125 | 109 | 357 | 365 | |
| ウ | | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | バス利用者 | 利用者数(霧島神宮駅～えびの高原) | 人 | 4,826 | 3,375 | 6,500 | 15,000 |
| イ | バス利用者 | 利用者数(丸尾～高千穂河原) | 人 | - | 0 | 3,500 | 5,000 |
| ウ | | | | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 利用者(登山者、観光客)は霧島連山の縦走を車を気にせず、楽しむことができる。 | 乗車率(霧島神宮駅～えびの高原) | % | 10 | 10 | 12 | 15 |
| イ | 利用者(登山者、観光客)は霧島連山の縦走を車を気にせず、楽しむことができる。 | 乗車率(丸尾～高千穂河原) | % | - | 0 | 10 | 15 |
| ウ | | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結びつけるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 来訪者をもてなす受け皿ができる。 | 地域住民・観光業者のもてなしを感じた旅行者の割合 | % | 95 | 未把握 | 未把握 | 未把握 |
| イ | | もう一度行ってみたい温泉地ランキング | 位 | 19 | 17 | 16 | 15 |

(2) 事業費

単位:千円

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

| | | | | | | | |
|------|-------|----------|-------|----------|-------|---|--|
| 予算額 | 当初予算額 | 22年度(決算) | 1,204 | 23年度(予算) | 7,439 | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか? 平成17年より霧島からえびの高原行き交通アクセスがなく、登山者が不便であったために開始された。 | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか? 新幹線全線開業を受け二次交通アクセス網の確立のためこれまで、土日(5月のみ毎日)のみの運行であったが、平成23年3月12日からは毎日運行となった。また、一路線であったが、利便性を考慮し、二路線とした。路線増も平成23年3月12日から。 |
| | 補正予算額 | | 0 | | | | |
| | 予算合計 | | 1,204 | | 7,439 | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | 0 | | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているのか? 特になし。 | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 特になし。 |
| | 県支出金 | | 0 | | | | |
| | 地方債 | | 0 | | | | |
| | その他 | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | | 1,204 | | | | |
| 支出合計 | | | 1,204 | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|--------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752249 | 事務事業名 | 霧島連山周遊バス運行事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 単位:千円 | 平成22年度(決算) | | | 平成23年度(当初予算) | | | 平成24年度(見込) | | |
|-------|------------|-------|-------|--------------|----|-------|------------|----|-------|
| | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 |
| 1 | 報酬 | | | | | | | | |
| 2 | 給料 | | | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | | | | | | | | |
| 4 | 共済費 | | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | | | | | | | | |
| 8 | 報償費 | | | | | | | | |
| 9 | 旅費 | | | | | | | | |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | | | | | | | | |
| | 消耗品費 | | | | | | | | |
| | 燃料費 | | | | | | | | |
| | 食料費 | | | | | | | | |
| | 印刷製本費 | | | | | | | | |
| | 光熱水費 | | | | | | | | |
| | 修繕料 | | | | | | | | |
| 12 | 役員費 | | | | | | | | |
| | 通信運搬費 | | | | | | | | |
| | 広告料 | | | | | | | | |
| | 手数料 | | | | | | | | |
| | 保険料 | | | | | | | | |
| 13 | 委託料 | 1,204 | 1,204 | 7,439 | | 7,439 | 8,000 | | 8,000 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | | | | | | | |
| 15 | 工事請負費 | | | | | | | | |
| 16 | 原材料費 | | | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | | | | | | | | |
| 19 | 負担金補助・交付金 | | | | | | | | |
| 20 | 扶助費 | | | | | | | | |
| 21 | 貸付金 | | | | | | | | |
| 22 | 補償補填及び賠償金 | | | | | | | | |
| 23 | 償還金・利子・割引料 | | | | | | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | | | | | |
| 25 | 積立金 | | | | | | | | |
| 26 | 寄附金 | | | | | | | | |
| 27 | 公課費 | | | | | | | | |
| 28 | 繰出金 | | | | | | | | |
| | 計 | 1,204 | 1,204 | 7,439 | | 7,439 | 8,000 | | 8,000 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 財源内訳 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | |
| | 辺地債 | | | | | | | | |
| | 過疎債 | | | | | | | | |
| | 合併特例債 | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 1,204 | 1,204 | 7,439 | 7,439 | 8,000 | 8,000 | | | |
| 計 | 1,204 | 1,204 | 7,439 | 7,439 | 8,000 | 8,000 | | | |

| | | |
|-------|---|--|
| 補助率 | 国 | |
| | 県 | |
| 補助基本額 | | |

| | | | |
|--------|---------|---------|--|
| 平成22年度 | 当初予算 | 1,204千円 | |
| | 補正予算 | | |
| | 第1回(6月) | 第5回 | |
| | 第2回(9月) | 第6回 | |
| | 第3回 | 第7回 | |
| | 第4回 | 第8回 | |
| | 予算合計 | 1,204千円 | |

| |
|----------------------|
| 平成22年度 財源内訳の「その他」の内訳 |
| 参加費等の事業実施のための収入説明 |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|--------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752249 | 事務事業名 | 霧島連山周遊バス運行事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|--|---|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | いわさきバスネットワーク㈱に運行委託し、霧島連山を周遊するバスを運行することは、来訪者をもてなす受け皿ができることに結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・この事業をなぜ市が行わなければならないのか? ・税金を投入して、達成する目的か? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は、観光客を受入れる体制を整備する必要があるため妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 時代を問わず、登山客の受入れの条件として、アクセスの整備が挙げられているので、対象は妥当である。また、いわさきバスネットワーク㈱に委託して事業を行うことにより、来訪者をもてなす受け皿ができるので意図も妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 霧島神宮～えびの高原間を2往復し、3月12日からは、丸尾～高千穂河原間も運行を開始し、また、毎日運行とした。しかしながら、今後も利用客のニーズに合うような対策を講ずる必要もあり新たな路線の新設など成果の向上余地はある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・事務事業を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 登山客の受入れの条件として、重要な施策の一部と考えるので事業を中止すれば、来訪者をもてなす受け皿が減り影響がある。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・目的を達成するためには、この事務事業以外の手段はないか? ・類似事業との統廃合や連携を図ることにより成果の向上が期待できるか? | <input type="checkbox"/> 他に手段がない <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある <input checked="" type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) コミュニティバス運営事業、妙見温泉バス運行事業 |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 周辺の観光施設が整備され、受入れ態勢や旅行エージェントとの繋がりができれば、路線バス事業への転換等が考えられ、事業費の削減が図られる。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? ・成果を下げずに職員以外の対応や委託をできないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 委託料の交付事務のみであるので削減の余地はない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・事業の内容が一部の受益者に偏っていないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 周遊バス利用者からは乗車賃を徴収しており、公平公正である。 |
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | | 霧島市単独の委託契約事業であるので、近隣市町も含めた広域的な運行業務も視野に入れ、コストの低減に努めるのも一案か。 |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|---|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3)具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|---|--|
| ① 平成23年度の取組み概要及び期待される効果 平成17年の運行開始以来、年々利用者数が伸びており、平成23年度においても周遊バスの周知・案内を引き続き行い、更なる利用者の増加を図る。利用者が増加することにより、市の支払う委託料の減額も期待できる。しかしながら、新燃岳噴火の影響で霧島連山への入山規制があり、その間の利用者は激減する恐れがある。 | ② 平成24年度に取り組むべき具体的な内容 平成23年3月12日から二路線、毎日運行が実現し、今後は、バス会社と打ち合わせをしながら、利用者のニーズに合うような対策を講ずる必要がある。また、路線等の増加したことにより、旅行商品への組み込みもし易くなり、観光誘客数の増加が期待できる。ただし、霧島連山入山規制緩和又は解除されることが急務である。 |

| | | | | | |
|---------|---|--------------|------------------|----------|--|
| 事務事業コード | 752247 | 事務事業名 | 霧島神宮温泉旅館協会運営支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 3 | 活力ある産業のまちづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 3 | 観光業の振興 | | グループ | 観光G |
| 基本事業名 | 3 | 受け入れ体制の充実 | | 電話番号 | 45-5111 |
| | | | | 内線番号 | 2611 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 H 17 年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 目 | 4 | 観光費 | | 霧島市補助金交付規則 霧島市補助金等の種類及び補助率に関する要綱 |
| コード | 752247 | | | | |
| 補助金負担金別 | <input checked="" type="checkbox"/> 団体の運営支援 <input type="checkbox"/> 団体の活動支援 <input type="checkbox"/> イベント等の補助 <input type="checkbox"/> 協議会等負担金 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

① 手段 (事務事業の概要)

霧島神宮温泉温泉旅館協会の運営費補助として補助金を交付している。
 (市の活動)霧島神宮温泉温泉旅館協会に補助金を支出するための手続き(申請書の受理、交付決定、実績報告、補助金交付)を行う。
 (各旅館協会の活動)霧島神宮温泉地区を訪れた観光客の受入れのための事業を行う。(パンフレット作成、クーポンの発券等)※霧島神宮温泉温泉旅館協会とは、観光客誘致を目的として設立した団体。霧島神宮周辺の宿泊施設を会員として運営されている団体である。

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|
| 補助金・負担金の交付先 | 霧島神宮温泉温泉旅館協会 | 補助金の対象経費 | 霧島神宮温泉温泉旅館協会の活動に要する経費 | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 温泉クーポンの発券枚数 | 枚 | | | | |
| イ | パンフレットの作成部数 | 部 | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 霧島神宮温泉地区を訪れた観光客 | 人 | | | | |
| イ | | | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 霧島神宮温泉地区の観光を楽しんでもらう。 | 件 | | | | |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 来訪者をもてなす受け皿ができる。 | % | 未把握 | 未把握 | 75 | 80 |
| イ | もう一度行ってみたい温泉地ランキング | 位 | 19 | 20 | 22 | 21 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------------------------------|--|--|
| ② 事業費 | | 単位：千円 | | ③ 事務事業の環境変化・住民意見等 | | | |
| | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ | | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ | | |
| 予算額 | 当初予算額 | 655 | 昭和25年には国立公園観光協会ができており、下部組織として旅館協会が存在していた。霧島神宮周辺の観光振興を図ることを目的にこの事務事業開始された。 | | 特に変化なし。 | | |
| | 補正予算額 | | | | | | |
| | 予算合計 | 655 | | | | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか？ | | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 | | |
| | 県支出金 | | 特になし。 | | 特になし。 | | |
| | 地方債 | | | | | | |
| | その他 | | | | | | |
| | 一般財源 | 655 | | | | | |
| | 支出合計 | 655 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752247 | 事務事業名 | 霧島神宮温泉旅館協会運営支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

■運営支援・活動支援・イベントの補助等の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | | 平成23年度 (予定) | | 平成24年度 (予定) | |
|-----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|-------|----------------|------|----------------|------|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 |
| 1 | 霧島神宮温泉旅館協会 | | | | | | | | | 補助金 | 655 | 補助金 | 602 | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 1,098 | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | 合計 | 1,753 | 合計 | 602 | 合計 | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | 自主財源率 | 63% | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 2 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 3 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 4 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 5 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 6 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 7 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 8 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 9 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | 自主財源率 | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 計 | | | | | | | | | | 補助金負担金合計 | 655 | 補助金負担金合計 | 602 | 補助金負担金合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源合計 | 1,098 | 自主財源合計 | | 自主財源合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 63% | 自主財源率 | | 自主財源率 | |

■負担金交付の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (計画) | 平成24年度 (予定) | 負担金の交付先種別 | | | |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|-----|
| | | | | | | | | | | | | | 全国 | 九州 | 県 | その他 |
| 1 | 負担金額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 負担金額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 負担金額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 負担金額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 負担金額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | |

■平成22年度予算の状況

<補正予算内訳>

単位：千円

| | | | | | | | |
|------|-------|-----|--|-----|--|-----|--|
| 当初予算 | 1,716 | 第1回 | | 第4回 | | 第7回 | |
| 補正予算 | | 第2回 | | 第5回 | | 第8回 | |
| 合計 | 1,716 | 第3回 | | 第6回 | | | |

交付シート <補助金・負担金用>

| | | | | | |
|---------|--------|-------|------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752247 | 事務事業名 | 霧島神宮温泉旅館協会運営支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|---|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 霧島神宮温泉温泉旅館協会へ運営補助を支出することは、霧島神宮温泉の観光振興が円滑に行え、来訪者をもてなす受け皿ができることに繋がるので結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・なぜ市が補助又は負担しなければならないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 霧島神宮温泉温泉旅館協会へ補助金を交付し、円滑な運営を図ることにより、観光客を受入れる体制が整備されるので妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は補助金を交付している温泉旅館協会の会員であるので妥当である。意図は同協会が円滑な運営が行えれば来訪者をもてなす受け皿ができるので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 市内に存在する5つの旅館協会が統合されれば、霧島市全体を対象とした効率的な観光の振興と情報発信が可能になり、観光客の増加が見込まれ成果向上の余地がある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・補助金又は負担金の交付を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 霧島市の観光の振興には欠かせない団体であるので、廃止すると観光客の減少や受入態勢が整わず影響がある。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・他に同様の補助金又は負担金はないか? ・統廃合や連携することができないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) 妙見温泉旅館協会・安楽温泉旅館協会・霧島温泉旅館協会・日当山温泉旅館組合運営支援事業 |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・交付先に働きかけて、市の負担を削減することができないか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 市内に存在する5つの旅館協会が統合されれば、霧島市全体を対象とした効率的な観光の振興と情報発信が可能になり、事業費の削減余地がある。また、適正な補助基準を策定すれば削減の余地がある。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 市内に存在する5つの旅館協会が統合されれば、補助金の交付事務も1回で済むので人件費の削減余地がある。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・補助金又は負担金の一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 旅館協会は市からの補助金だけでなく会費も徴収し、運営がなされているので公平公正である。 |
| 総 括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | | 適切な補助基準の策定と旅館協会の早期合併を図る必要がある。 |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|--|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3) 具体的な改善計画は不要 | |
| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
| ① 平成22年度の取組み概要及び期待される効果 | ② 平成23年度に取り組むべき具体的な内容 |
| | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------------|----------------|----------|--|
| 事務事業コード | 752210 | 事務事業名 | 「ハンギリだし」開催支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |
| 政策名 | 4 | 育み磨きあいまちづくり | | グループ | 観光G |
| 施策名 | 4 | 伝統文化の保存・継承 | | 電話番号 | 45-5111 |
| 基本事業名 | 2 | 保存団体への支援 | | 内線番号 | 2611 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 H 15 年度~) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 款 | 7 | 商工費 | | |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | |
| | 目 | 4 | 観光費 | | |
| コード | 752210 | | | | |
| 関連計画 | | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

| | | | | | | |
|---|----------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|
| ① 手 段 (事務事業の概要) | | 主な活動 | 平成22年度実績 | | | |
| 国分広瀬地区の潮遊池で毎年、8月16日に小村新田魚捕り組合が飼馬桶を半分に分けて作った筏に乗り、「エッナ」と呼ばれるボラの子を投げ網で捕り、その場でさばいたエッナを酢味噌などで食するという精進落としの伝統行事に対し、行事開始の合図の花火打ち上げ、仮設トイレの設置及び給水車による水の提供などを行う。 | | | 事務事業の概要と同様 | | | |
| | | | 平成23年度計画 | | | |
| | | 前年度と同様 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 仮設トイレ数 | 基 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| イ | 給水車数 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対 象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 広瀬地区の住民 | 人 | 6,322 | 6,281 | 6,240 | 6,199 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑤ 意 図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | ハンギリだしを見せよう | 人 | 160 | 250 | 250 | 250 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結 果 (どんな結果に結びつけるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 伝統文化を継承し、広めてもらう。郷土芸能に関わる人数 | 人 | 2,644 | 2,515 | 2,450 | 2,450 |
| イ | ” 発表を行っている団体数 | 件 | 44 | 45 | 44 | 44 |

(2) 事業費

単位:千円

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

| | | | | | | | |
|------|-------|----------|----|----------|----|--|--|
| 予算額 | 当初予算額 | 22年度(決算) | 39 | 23年度(予算) | 29 | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ 地域の伝統行事であるハンギリだしに参加される方々の利便性を図るため、平成15年から開始した。 | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ 特に変化なし。 |
| | 補正予算額 | | 0 | | | | |
| | 予算合計 | | 39 | | 29 | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | 0 | | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか？ 特になし。 | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 特になし。 |
| | 県支出金 | | 0 | | | | |
| | 地方債 | | 0 | | | | |
| | その他 | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | | 24 | | | | |
| 支出合計 | | 24 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|----------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752210 | 事務事業名 | 「ハンギリだし」開催支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 単位:千円 | 平成22年度(決算) | | | 平成23年度(当初予算) | | | 平成24年度(見込) | | |
|---------------|------------|----|----|--------------|----|----|------------|----|----|
| | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 |
| 1 報酬 | | | | | | | | | |
| 2 給料 | | | | | | | | | |
| 3 職員手当等 | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | | | | | | | | | |
| 7 賃金 | | | | | | | | | |
| 8 報償費 | | | | | | | | | |
| 9 旅費 | | | | | | | | | |
| 10 交際費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | | |
| 消耗品費 | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | | |
| 燃料費 | | | | | | | | | |
| 食料費 | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | |
| 光熱水費 | | | | | | | | | |
| 修繕料 | | | | | | | | | |
| 12 役員費 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | |
| 広告料 | | | | | | | | | |
| 手数料 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | |
| 保険料 | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 13 | | 13 | 13 | | 13 | | | |
| 15 工事請負費 | | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助・交付金 | | | | | | | | | |
| 20 扶助費 | | | | | | | | | |
| 21 貸付金 | | | | | | | | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | | | | | | | | | |
| 23 償還金・利子・割引料 | | | | | | | | | |
| 24 投資及び出資金 | | | | | | | | | |
| 25 積立金 | | | | | | | | | |
| 26 寄附金 | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | | | | | | | | | |
| 計 | 24 | | 24 | 25 | | 25 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|--|----|----|--|----|--|--|--|
| 財源内訳 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | |
| | 辺地債 | | | | | | | | |
| | 過疎債 | | | | | | | | |
| | 合併特例債 | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 24 | | 24 | 25 | | 25 | | | |
| 計 | 24 | | 24 | 25 | | 25 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 補助率 | 国 | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | |
| 補助基本額 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---------|------|-----|-------------------|----------------------|
| 平成22年度 | 当初予算 | 39千円 | | | 平成22年度 財源内訳の「その他」の内訳 |
| | 補正予算 | | | | |
| | 第1回(6月) | | 第5回 | | |
| | 第2回(9月) | | 第6回 | | |
| | 第3回 | | 第7回 | | |
| | 第4回 | | 第8回 | | |
| 予算合計 | 39千円 | | | 参加費等の事業実施のための収入説明 | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|----------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752210 | 事務事業名 | 「ハンギリだし」開催支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|---|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 伝統行事を支援することは、伝統文化を継承し、広げることにつながり結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・この事業をなぜ市が行わなければならないのか? ・税金を投入して、達成する目的か? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 年中行事の伝承活動への支援であり妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | ハンギリだしを継承していくためには、広瀬地区の住民がハンギリだしを見て体験してもらうことが重要であることから対象・意図を設定した。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 伝統文化を保存・継承するために行っている事業であり、観光課で実施するのではなく、教育委員会で他の伝統行事への支援と合わせて事業を実施した方が成果の向上余地がある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・事務事業を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 事業を廃止した場合、衛生面に支障が出る。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・目的を達成するためには、この事務事業以外の手段はないか? ・類似事業との統廃合や連携を図ることにより成果の向上が期待できるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 伝統行事の開始合図の花火代や当日のトイレレンタル料など最小限の事業費であり、削減の余地はない。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? ・成果を下げずに職員以外の対応や委託をできないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 仮設トイレの手配、給水車手配などや使用料の支出等の事務のみであり削減余地はない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・事業の内容が一部の受益者に偏っていないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 魚釣り組合が行っている伝統行事であり、受益負担はなじまない。 |
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | (2) 全体総括(振り返り、反省点) | |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 地元の魚取り組合が行う伝統行事で、今後保存・継承するために支援が必要であるが、事業を教育委員会で実施することにより、成果の向上が見込まれる。 | |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|--|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3)具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|---|---|
| ① 平成23年度の取り組み概要及び期待される効果 | ② 平成24年度に取り組むべき具体的な内容 |
| 地元の魚取り組合が行う伝統行事で、今後保存・継承するために支援が必要であるが、事業を教育委員会で実施することにより、成果の向上が見込まれる。 教育委員会と協議する。 | 教育委員会に移管できなかった場合は、引き続き保存・継承のために広瀬地区の方々にハンギリだしの継承に対する理解を深めてもらうよう周知を行う。 |

| | | | | | |
|---------|---|-------------|------------|----------|---|
| 事務事業コード | 752214 | 事務事業名 | ほぜ祭り開催支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 4 | 育み磨きあうまちづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 4 | 伝統文化の保存継承 | | グループ | 観光PRG |
| 基本事業名 | 2 | 保存団体への支援 | | 電話番号 | 45-5111 |
| | | | | 内線番号 | 2614 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 — 不明年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 目 | 4 | 観光費 | | |
| コード | 752214 | | | | |
| 補助金負担金別 | <input type="checkbox"/> 団体の運営支援 <input type="checkbox"/> 団体の活動支援 <input checked="" type="checkbox"/> イベント等の補助 <input type="checkbox"/> 協議会等負担金 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

① 手段 (事務事業の概要)

ほぜ祭り実行委員会に補助金を交付し、ほぜ祭り実行委員会が行うほぜ祭りを支援している。
 (市の活動)ほぜ祭り実行委員会に補助金を支出するための手続き(申請書の受付、交付決定、概算払い申請受付、補助金交付、実績報告受付、補助金精算)を行う。
 (ほぜ祭り実行委員会の活動) 11月23日に霧島神宮で五穀豊穰祈願と豊年を祝い奉納を行う行事として『ほぜ祭り』を行う。

【ほぜ祭りの概要】豊年を祝い、神様への感謝のため奉納行事が行われる。地元スポーツ少年団による「子供みこし」を皮切りに、女性団体の踊り連、霧島中学校吹奏楽部の演奏、狭名田、栢田地区による棒踊り、霧島新ハンヤ節、俵踊り、ひよっこ踊りが奉納される。

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|----------|--------------------|----------|----------|----------|
| 補助金・負担金の交付先 | ほぜ祭り実行委員会 | 補助金の対象経費 | ほぜ祭り実行委員会の活動に要する経費 | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア ほぜ祭延べ参加者数 | | 人 | 2,800 | 4,800 | 5,000 | 5,000 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア 市民 | 人口 | 人 | 127,662 | 127,512 | 128,868 | 129,098 |
| イ | | | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア 地域芸能に触れることができる。 | 参加団体数 | 団体 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア 伝統芸能を継承し、広めてもらう。 | 郷土芸能に関わる人数 | 人 | 2,644 | 2,515 | 2,450 | 2,450 |
| イ | 発表を行っている団体 | 団体 | 44 | 45 | 44 | 44 |

| | | | | | |
|--------|----------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| (2)事業費 | | 単位：千円 | | (3)事務事業の環境変化・住民意見等 | |
| | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ | |
| 予算額 | 当初予算額 | 523 | 霧島神宮があることより、五穀豊穰のお祭りを昔より実施している。 | 特に変化なし。 | |
| | 補正予算額 | | | | |
| | 予算合計 | 523 | | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか？ | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 523 | | | |
| | 支出合計 | 523 | | | |
| | | | 特になし。 | 特になし。 | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752214 | 事務事業名 | ほげ祭り開催支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

■運営支援・活動支援・イベントの補助等の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | | 平成23年度 (予定) | | 平成24年度 (予定) | |
|-----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 |
| 1 | ほげ祭り実行委員会 | | | | | | | | | 補助金 | 523 | 補助金 | 492 | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 541 | 自主財源 | 541 | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | 1,064 | 合計 | 1,033 | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | 51% | 自主財源率 | 52% | 自主財源率 | |
| 2 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 3 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 4 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 5 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 6 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 7 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 8 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 9 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 計 | | | | | | | | | 補助金負担金合計 | 523 | 補助金負担金合計 | 492 | 補助金負担金合計 | | |
| | | | | | | | | | 自主財源合計 | 541 | 自主財源合計 | 541 | 自主財源合計 | | |
| | | | | | | | | | 自主財源率 | 51% | 自主財源率 | 52% | 自主財源率 | | |

■負担金交付の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (計画) | 平成24年度 (予定) | 負担金の交付先種別 | | | | |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | 全国 | 九州 | 県 | その他 | |
| 1 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■平成22年度予算の状況

<補正予算内訳>

単位：千円

| | |
|------|-----|
| 当初予算 | 523 |
| 補正予算 | |
| 合計 | 523 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|
| 第1回 | | 第4回 | | 第7回 | |
| 第2回 | | 第5回 | | 第8回 | |
| 第3回 | | 第6回 | | | |

交付シート <補助金・負担金用>

| | | | | | |
|---------|--------|-------|------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752214 | 事務事業名 | ほぜ祭り開催支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|--|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | ほぜ祭りは、霧島神宮で五穀豊穡祈願と豊年を祝い奉納を行う伝統行事であり、伝統芸能を継承し、広めてもらうことに繋がりが結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・なぜ市が補助又は負担しなければならないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市は、地域の伝統・歴史を市民に知る機会や学ぶ場を提供し、市民の伝統文化に対する理解を深めさせる必要があるため、妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象はほぜ祭りを通じて伝統芸能を市民が知ることができ、妥当である。意図はほぜまつりに触れる機会ができるので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input type="checkbox"/> 向上余地がある | 地域の伝統行事であり、参加団体は固定化されているため、向上の余地はない。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・補助金又は負担金の交付を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | ほぜ祭りを廃止すれば、市民が伝統文化に触れる機会が少なくなり、伝統文化を継承し、広めていくことができなくなる。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・他に同様の補助金又は負担金はないか? ・統廃合や連携することができないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・交付先に働きかけて、市の負担を削減することができるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 必要最小限の補助であり、これ以上削減の余地はない。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 補助金支出手続き事務のみであり、削減余地はない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・補助金又は負担金の一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | ほぜ祭りは、訪れた方が誰でも見ることができるので、公平・公正である。また五穀豊穡の祭りであり、受益者負担を行うことはなじまない。 |
| 総 括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | | 霧島神宮に伝わる伝統行事であり、保存・継承を行うためには教育委員会で主管することが好ましいと思われる。 |

3 今後の方向性<PLAN>

| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3) 具体的な改善計画は不要 | |

(3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか

| ① 平成22年度の取組み概要及び期待される効果 | ② 平成23年度に取り組むべき具体的な内容 |
|-------------------------|-----------------------|
| | |

| | | | | | |
|---------|---|-------------|--------------------|----------|---|
| 事務事業コード | 752234 | 事務事業名 | 天孫降臨霧島祭実行委員会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 4 | 育み磨きあうまちづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 4 | 伝統文化の保存継承 | | グループ | 観光PRG |
| 基本事業名 | 2 | 保存団体への支援 | | 電話番号 | 45-5111 |
| | | | | 内線番号 | 2613 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 H 18 年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | 根拠法令・条例等 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) |
| | 目 | 4 | 観光費 | | |
| コード | 752234 | | | | |
| 補助金負担金別 | <input type="checkbox"/> 団体の運営支援 <input type="checkbox"/> 団体の活動支援 <input checked="" type="checkbox"/> イベント等の補助 <input type="checkbox"/> 協議会等負担金 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

① 手段 (事務事業の概要)

天孫降臨霧島祭を実施している天孫降臨霧島祭実行委員会に補助金を交付している。
 (市の活動)補助金を支出するための事務(申請書の受理、交付決定、実績報告、補助金交付)を行う。
 (実行委員会の活動)天孫降臨霧島祭の開催
 霧島祭は、夏に4日間の日程で行われ、霧島市民会館、みやまコンセール、霧島神宮(2日間)の3会場で霧島九面太鼓の太鼓演奏、霧島神楽振興会の霧島神楽、地域の郷土芸能などを披露し、地域の伝統芸能活性化を図ると共に、市外から誘客し市全体の観光活性化を図る。
 ※同実行委員会は、祭を円滑に運営するために関係する団体の職員、市職員等で構成された組織である。

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|
| 補助金・負担金の交付先 | 天孫降臨霧島祭実行委員会 | 補助金の対象経費 | 天孫降臨霧島祭活動に要する経費 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 祭りを見に来た人の数 | 人 | 4,000 | 5,472 | 6,000 | 6,500 | |
| イ | | | | | | | |
| ウ | | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 市民、旅行代理店 | 市の人口(4/1付け) | 人 | 128,128 | 128,383 | 128,868 | 129,098 |
| イ | | PRした旅行代理店数 | 社 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 地域伝統芸能の活性化を図れる。 | 祭りに参加した芸能団体の数(延べ) | 団体 | 38 | 39 | 38 | 38 |
| イ | 地域伝統芸能に触れる機会を得られる。 | ツアー企画に興味を持った旅行代理店 | 社 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ウ | | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 伝統芸能を継承し、広めてもらう。 | 郷土芸能に関わる人数 | 人 | 2,644 | 2,515 | 2,450 | 2,450 |
| イ | " | 発表を行っている団体数 | 団体 | 44 | 45 | 44 | 44 |

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--|--|--|
| (2)事業費 | | 単位：千円 | | (3)事務事業の環境変化・住民意見等 | |
| | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ | |
| 予算額 | 当初予算額 | 7,800 | 旧霧島町で行われていた神楽祭りや旧牧園町で行われていた霧島高原太鼓まつりを合併を機に平成18年より天孫降臨霧島祭として一つの祭に統合し、本市の地域の伝統芸能の啓蒙を図ることを目的に開催された。 | 合併を機に旧霧島地区・牧園地区で行われていた二大祭を天孫降臨霧島祭として一つの祭として統合し、天孫降臨の地「霧島」を内外に強くPRするため。 | |
| | 補正予算額 | | | | |
| | 予算合計 | 7,800 | | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか？ | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 791 | | | |
| | 支出合計 | 791 | | | |
| | | | 特になし。 | 特になし。 | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|--------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752234 | 事務事業名 | 天孫降臨霧島祭実行委員会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

■運営支援・活動支援・イベントの補助等の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | | 平成23年度 (予定) | | 平成24年度 (予定) | |
|------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 |
| 1 | 天孫降臨霧島祭実行委員会 | | | | | | | | | 補助金 | 7,800 | 補助金 | 7,176 | 補助金 | 7,176 |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | 2,495 | 自主財源 | 2,470 | 自主財源 | 2,470 |
| | 合計 | | | | | | | | | 10,295 | 9,646 | 9,646 | | | |
| 対象地区 | | | | | | | | | 自主財源率 | 24% | 自主財源率 | 26% | 自主財源率 | 26% | |
| 2 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象地区 | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | |
| 3 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象地区 | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | |
| 4 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象地区 | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象地区 | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象地区 | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象地区 | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象地区 | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象地区 | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | |
| 計 | | | | | | | | | 補助金負担金合計 | 7,800 | 補助金負担金合計 | 7,176 | 補助金負担金合計 | 7,176 | |
| | | | | | | | | | 自主財源合計 | 2,495 | 自主財源合計 | 2,470 | 自主財源合計 | 2,470 | |
| | | | | | | | | | 自主財源率 | 24% | 自主財源率 | 26% | 自主財源率 | 26% | |

■負担金交付の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (計画) | 平成24年度 (予定) | 負担金の交付先種別 | | | |
|-----|----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|----|---|-----|
| | 負担金額 | | | | | 全国 | 九州 | 県 | その他 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | |

■平成22年度予算の状況

<補正予算内訳>

単位：千円

| | |
|------|-------|
| 当初予算 | 7,800 |
| 補正予算 | |
| 合計 | 7,800 |

| | | |
|----------|-----|-----|
| 第1回 (1月) | 第4回 | 第7回 |
| 第2回 | 第5回 | 第8回 |
| 第3回 | 第6回 | |

交付シート <補助金・負担金用>

| | | | | | |
|---------|--------|-------|--------------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752234 | 事務事業名 | 天孫降臨霧島祭実行委員会活動支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|---|---|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市内の3会場で祭を開催し、伝統行事を披露する事は伝統文化を継承し、広めてもらうことに結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・なぜ市が補助又は負担しなければならないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 地域の伝統・歴史を市民に知る機会や学ぶ場を提供し、市民の伝統文化に対する理解を深めることは市の役割であるので妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は、祭を見に来る市民及び観光客で妥当である。意図は、祭を開催することにより地域伝統芸能の活性化を図ることに結びついているので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 祭の開催場所を増やしたり、参加団体を増やすことにより、市民が伝統芸能に触れる機会が増える。さらに旅行代理店と連携し新しい商品造成を依頼していくことで、ツアー参加者も望めるなどの向上の余地がある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・補助金又は負担金の交付を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 事業を廃止すれば、伝統芸能を披露する機会が損なわれるので影響がある。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・他に同様の補助金又は負担金はないか? ・統廃合や連携することができないか? | <input type="checkbox"/> 他に手段がない <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) はんぎりだし、ほぞ祭 |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・交付先に働きかけて、市の負担を削減することができるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 入場料を徴収し祭りの運営に充てているが、補助金の予算額も年々削減されている状態であるので削減の余地がない。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? | <input type="checkbox"/> 削減余地がない <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある | 補助金の交付事務については最低限の事務であるので削減の余地はないが、祭の運営等に関しては開催場所の地域住民やボランティア等を活用することにより削減の余地がある。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・補助金又は負担金が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 霧島祭では、地域の伝統芸能・歴史に触れる機会を広く市民に提供しており、公平・公正であると思われる。 |
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 伝統芸能を披露する祭は少なく貴重な事業となっている。開催会場を増やしたり、参加団体の数を増やしていれば成果の向上が見込まれる。教育委員会とも民芸保存として移管できないか協議をするも、本事業は伝統行事ではないので移管はできないとの見解であったが、今後も協議を行う必要がある。 ツアー商品はまだ無いが、引き続き旅行会社に依頼していく必要がある。 | |

| 3 今後の方向性<PLAN> | |
|---|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3)具体的な改善計画は不要 | |

| (3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか | |
|---|---|
| ① 平成22年度の取組み概要及び期待される効果 | ② 平成23年度に取り組むべき具体的な内容 |
| 地域の伝統・歴史を市民に知る機会や学ぶ場を提供し、市民の伝統文化に対する理解を深めると同時に観光客の誘客にも努めていく。具体的には、旅行会社にツアー商品造成依頼を引き続き行っていく。また、効率性改善としては地元住民やボランティアの協力を募り、コスト削減に努めていく。 | 地域の伝統・歴史を市民に知る機会や学ぶ場を提供し、市民の伝統文化に対する理解を深めると同時に観光客の誘客にも努めていく。具体的には、旅行会社にツアー商品造成依頼を引き続き行っていく。また、効率性改善としては地元住民やボランティアの協力を募り、コスト削減に努めていく。 |

| | | | | | |
|---------|---|-------------|----------------|--|--|
| 事務事業コード | 752238 | 事務事業名 | 隼人町民芸保存会運営支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |
| 政策名 | 4 | 育み磨きあうまちづくり | | グループ | 観光グループ |
| 施策名 | 4 | 伝統文化の保存・継承 | | 電話番号 | 45-5111 |
| 基本事業名 | 2 | 保存団体への支援 | | 内線番号 | 2615 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 7 | 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 S 39 年度~) |
| | 項 | 1 | 商工費 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) | |
| | 目 | 4 | 観光費 | 根拠法令・条例等 | 霧島市補助金等交付規則 霧島市補助金等の種類及び補助率に関する要綱 |
| コード | 752238 | | | | |
| 補助金負担金別 | <input checked="" type="checkbox"/> 団体の運営支援 <input type="checkbox"/> 団体の活動支援 <input type="checkbox"/> イベント等の補助 <input type="checkbox"/> 協議会等負担金 | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

① 手段 (事務事業の概要)

隼人町民芸保存会の運営費補助として補助金を交付している。
(市の活動)
隼人町民芸保存会に補助金を支出するための手続き(申請書の受付、交付決定、概算払い申請受付、補助金交付、実績報告受付、補助金精算)を行う。
(隼人町民芸保存会の活動)
13(御田植祭、田の神舞、トド組、太鼓踊り、棒踊り、隼人浜下り、郷土玩具、鈴かけ馬踊り、かぎ引き、琉球人踊り、米作り踊り、魚とり踊り、隼人弓)の郷土芸能の保存・継承活動及び伝統工芸、郷土玩具の保存・継承活動

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 補助金・負担金の交付先 | 隼人町民芸保存会 | 補助金の対象経費 | 運営費 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 補助した団体数 | 団体 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| イ | | | | | | | |
| ウ | | | | | | | |
| ③ 対象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 隼人町民芸保存会 | 団体数 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| イ | | | | | | | |
| ⑤ 意図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 郷土芸能の保存・継承活動に取り組んでもらう。 | 保存・継承活動を行った民芸保存会の郷土芸能等の数 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| イ | | | | | | | |
| ウ | | | | | | | |
| ⑦ 結果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) | |
| ア | 伝統文化を継承し、広めてもらう。 | 郷土芸能に関わる人数(団体登録者) | 人 | 2,644 | 2,515 | 2,450 | 2,450 |
| イ | " | 発表を行っている団体数 | 団体 | 44 | 45 | 44 | 44 |

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--|--|--|
| (2)事業費 | | 単位：千円 | | (3)事務事業の環境変化・住民意見等 | |
| | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか？ 昭和39年に隼人町固有の伝統的な郷土民芸、郷土玩具等を文化財あるいは観光資源として、未永く保存して伝えていくために、隼人町民芸保存会が発足している。 | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか？ 後継者不足、活動資金不足が深刻である。 | |
| 予算額 | 当初予算額 | 3,393 | | | |
| | 補正予算額 | | | | |
| | 予算合計 | 3,393 | | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているか？ 自主財源の確保が難しい中で、補助金が年々カットされるため、民芸保存会の存続が困難になる一方である。 | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 特になし | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 3,393 | | | |
| 支出合計 | 3,393 | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|----------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752238 | 事務事業名 | 隼人町民芸保存会運営支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

■運営支援・活動支援・イベントの補助等の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 会員数 | 平成22年度 (決算) | | 平成23年度 (予定) | | 平成24年度 (予定) | |
|-----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 対象地区 | 全市 | 国分 | 溝辺 | 横川 | 牧園 | 霧島 | 隼人 | 福山 | | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 | 補助金 | 自主財源 |
| 1 | 隼人町民芸保存会 | | | | | | | | | 13人 | 補助金 | 3,393 | 補助金 | 3,191 | 補助金 | 3,191 |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | 195 | 自主財源 | 195 | 自主財源 | 195 |
| | | | | | | | | | | | 合計 | 3,588 | 合計 | 3,386 | 合計 | 3,386 |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | 5% | 自主財源率 | 6% | 自主財源率 | 6% |
| 2 | | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 3 | | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 4 | | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 5 | | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 6 | | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 7 | | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 8 | | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 9 | | | | | | | | | | | 補助金 | | 補助金 | | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源 | | 自主財源 | | 自主財源 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | 合計 | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | | 自主財源率 | | 自主財源率 | |
| 計 | | | | | | | | | | 13人 | 補助金負担金合計 | 3,393 | 補助金負担金合計 | 3,191 | 補助金負担金合計 | 3,191 |
| | | | | | | | | | | | 自主財源合計 | 195 | 自主財源合計 | 195 | 自主財源合計 | 195 |
| | | | | | | | | | | | 自主財源率 | 5% | 自主財源率 | 6% | 自主財源率 | 6% |

■負担金の状況

単位：千円

| No. | 団体名・協議会名 | | | | | | | | | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (計画) | 平成24年度 (予定) | 負担金の支払先 | | | | |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|---------|----|---|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | 全国 | 九州 | 県 | その他 | |
| 1 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 負担金額 | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■平成22年度予算の状況

<補正予算内訳>

単位：千円

| | |
|------|-------|
| 当初予算 | 3,393 |
| 補正予算 | |
| 合計 | 3,393 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|
| 第1回 | | 第4回 | | 第7回 | |
| 第2回 | | 第5回 | | 第8回 | |
| 第3回 | | 第6回 | | | |

交付シート <補助金・負担金用>

| | | | | | |
|---------|--------|-------|----------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 752238 | 事務事業名 | 隼人町民芸保存会運営支援事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|--|--|--|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 隼人町民芸保存会への支援であり、伝統文化を継承し、広めてもらうことに結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・なぜ市が補助又は負担しなければならないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 郷土芸能や年中行事の伝承活動への支援であり、妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は伝統文化を継承し、広めてもらう団体であり妥当である。意図は隼人町民芸保存会の円滑な運営と財政の健全化を図ることにより伝統文化を継承し、広めてもらうことに繋がるので妥当である。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input type="checkbox"/> 向上余地がある | 隼人町民芸保存会に対する運営補助であり、向上の余地はない。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・補助金又は負担金の交付を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 自主財源のみでは保存・継承ができなくなり、伝統文化が消滅する恐れがある。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・他に同様の補助金又は負担金はないか? ・統廃合や連携することができないか? | <input type="checkbox"/> 他に手段がない <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input checked="" type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) 他の民俗芸能伝承団体に対する運営補助 他の民俗芸能団体に対する運営補助は文化振興課の事務であり、協議が必要である。 |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・交付先に働きかけて、市の負担を削減することができるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 自主財源が少なく、これ以上の削減は保存・継承に支障をきたす。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 補助金交付事務のみであり、削減余地はない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・補助金又は負担金が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 郷土芸能は市の財産であり、これらを保存・継承していくことで、市民が伝統文化に触れる機会が増え、またそれらを大切にすることを育むことに繋がる。これらの理由から、行政の支援は必要であり公平公正である。 |
| 総 括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | | 他の類似事業と窓口を一本化することにより、伝承活動に対する支援を一体的に進める必要がある。 |

3 今後の方向性<PLAN>

| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3) 具体的な改善計画は不要 | |

(3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか

| ① 平成23年度の取組み概要及び期待される効果 | ② 平成24年度に取り組むべき具体的な内容 |
|--|-----------------------|
| ・市内の民俗芸能団体を包括的に支援する(仮称)霧島市民芸保存会設立について、文化振興課と協議を行う。 | ・(仮称)霧島市民芸保存会設立に向けた協議 |

| | | | | | |
|---------|------|-----------------|---------------|--|--|
| 事務事業コード | | 事務事業名 | 関平鉱泉販売・管理運営事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| 政策名 | 7 | 新たな行政経営によりまっづくり | | 担当課 | 観光課 |
| 施策名 | 1 | 健全な財政運営の推進 | | グループ | 関平鉱泉販売所 |
| 基本事業名 | 1 | 歳入の確保 | | 電話番号 | 45-5111 |
| | | | | 内線番号 | 2512 |
| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ |
| | 款 | 2 | 総務費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 S 58 年度~) |
| | 項 | 1 | 総務管理費 | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(~) | |
| | 目 | 15 | 関平鉱泉管理費 | 根拠法令・条例等 | 霧島市関平温泉・霧島市関平鉱泉販売所の設置及び管理に関する条例 霧島市関平温泉・霧島市関平鉱泉販売所の設置及び管理に関する条例施行規則 |
| コード | 2410 | | | | |
| 関連計画 | | | | | |

1. 現状把握 (1)事務事業の目的と指標 <Do>

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|
| ① 手 段 (事務事業の概要) | | 主な活動 | 平成22年度実績 | | | |
| 関平鉱泉販売所は、昭和58年に、市民及び一般来訪者の保養と福祉、併せて市民生活の向上・収入の確保を目的に設置され、鉱泉水の製造・販売を行っている。本事業では、販売所の施設管理及び鉱泉水の販売促進のためのコンサルタントへの販売強化委託、宣伝・広報活動やクレームへの適切な対応を行うものである。 【鉱泉水】20L(1,000円)・10L(600円)・10L2箱入(1,200円)・ペットボトル2L・500ml他 【主な販売促進手法】 ・関平鉱泉友の会の設立 ・ポイントカードの作成 ・経営強化会議の開催 ・宣伝活動の実施 ・クレーム対応 | | | 事務事業の概要と同様 | | | |
| | | | 平成23年度計画 | | | |
| | | 前年度と同様 | | | | |
| ② 活動指標 (事務事業の活動量) | | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 宣伝活動の実施回数 | 回 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| イ | 経営強化会議の開催回数 | 回 | | | 24 | 24 |
| ウ | クレームへの対応件数 | 件 | 18 | 15 | 10 | 10 |
| ③ 対 象 (誰、何を対象にしているのか) | ④ 対象指標 (③対象の大きさを表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 市民 | 人口 | | | | |
| イ | | | | | | |
| ウ | | | | | | |
| ⑤ 意 図 (対象をどうしたいのか) | ⑥ 成果指標 (⑤意図の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 関平鉱泉を適正な価格で購入できる。 | 千円 | 525,000 | 550,000 | 575,000 | 600,000 |
| イ | クレームが解決する。 | % | 90 | 90 | 100 | 100 |
| ウ | | | | | | |
| ⑦ 結 果 (どんな結果に結び付けるのか) | ⑧ 上位成果指標 (⑦結果の達成度を表す指標) | 単位 | 21年度(実績) | 22年度(実績) | 23年度(見込) | 24年度(見込) |
| ア | 受益にあった使用料・手数料(利用料)、分担金等の負担をしても | 億円 | 20.0 | 20 | 20 | 20 |
| イ | | | | | | |

(2) 事業費

単位:千円

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

| | | | | | |
|------|-------|----------|----------|--|---|
| 予算額 | 当初予算額 | 22年度(決算) | 23年度(予算) | ① この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始されたのか? 昭和58年、市民及び一般来訪者の保護と福祉、市民福祉の向上を目的として設置された関平鉱泉販売所の効率的な運営と販売促進を実施することを目的に開始された。 | ② 事務事業を取り巻く環境は、開始時期又は5年前と比べてどう変わったのか? 特に変化なし |
| | 補正予算額 | 0 | 0 | | |
| | 予算合計 | | 0 | | |
| 決算額 | 国庫補助金 | 0 | | ③ この事務事業に対して誰からどんな意見や要望が寄せられているのか? 市長より、財源確保として販売促進の要望がある。 | ④ この事務事業に対する議会から出された意見 特になし。 |
| | 県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | | | | |
| 支出合計 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|-------|---------------|-----|-------|
| 事務事業コード | | 事務事業名 | 関平鉱泉販売・管理運営事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | | 担当課 | 観光課 |

| 単位:千円 | 平成22年度(決算) | | | 平成23年度(当初予算) | | | 平成24年度(見込) | | |
|-------|------------|---------|---------|--------------|----|----|------------|----|----|
| | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 | 単独 | 補助 | 合計 |
| 1 | 報酬 | | | | | | | | |
| 2 | 給料 | 5,052 | 5,052 | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | 2,292 | 2,292 | | | | | | |
| 4 | 共済費 | 8,796 | 8,796 | | | | | | |
| 7 | 賃金 | 55,260 | 55,260 | | | | | | |
| 8 | 報償費 | | | | | | | | |
| 9 | 旅費 | | | | | | | | |
| 10 | 交際費 | | | | | | | | |
| 11 | 需用費 | 135,375 | 135,375 | | | | | | |
| | 消耗品費 | 104,802 | 104,802 | | | | | | |
| | 燃料費 | 7,068 | 7,068 | | | | | | |
| | 食料費 | | | | | | | | |
| | 印刷製本費 | 1,531 | 1,531 | | | | | | |
| | 光熱水費 | 7,293 | 7,293 | | | | | | |
| | 修繕料 | 14,681 | 14,681 | | | | | | |
| 12 | 役員費 | 62,612 | 62,612 | | | | | | |
| | 通信運搬費 | 51,717 | 51,717 | | | | | | |
| | 広告料 | 7,639 | 7,639 | | | | | | |
| | 手数料 | 2,817 | 2,817 | | | | | | |
| | 保険料 | 439 | 439 | | | | | | |
| 13 | 委託料 | | | | | | | | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 2,810 | 2,810 | | | | | | |
| 15 | 工事請負費 | 4,118 | 4,118 | | | | | | |
| 16 | 原材料費 | 299 | 299 | | | | | | |
| 17 | 公有財産購入費 | | | | | | | | |
| 18 | 備品購入費 | 1,779 | 1,779 | | | | | | |
| 19 | 負担金補助・交付金 | 334 | 334 | | | | | | |
| 20 | 扶助費 | | | | | | | | |
| 21 | 貸付金 | | | | | | | | |
| 22 | 補償補填及び賠償金 | | | | | | | | |
| 23 | 償還金・利子・割引料 | | | | | | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | | | | | |
| 25 | 積立金 | 137,930 | 137,930 | | | | | | |
| 26 | 寄附金 | | | | | | | | |
| 27 | 公課費 | 46 | 46 | | | | | | |
| 28 | 繰出金 | | | | | | | | |
| | 計 | 416,703 | 416,703 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------|--|---------|--|--|--|-----|-----|-----|
| 財源内訳 | 国 | | | | | | | | |
| | 県 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | |
| | 辺地債 | | | | | | | | |
| | 過疎債 | | | | | | | | |
| | 合併特例債 | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | 398 | 398 |
| 一般財源 | 416,703 | | 416,703 | | | | 523 | 523 | |
| 計 | 416,703 | | 416,703 | | | | 921 | 921 | |

| | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|
| 補助率 | 国 | | | | |
| | 県 | | | | |
| 補助基本額 | | | | | |

| | | | | |
|--------|---------|-------|-----|--|
| 平成22年度 | 当初予算 | 942千円 | | |
| | 補正予算 | | | |
| | 第1回(6月) | | 第5回 | |
| | 第2回(9月) | | 第6回 | |
| | 第3回 | | 第7回 | |
| | 第4回 | | 第8回 | |
| | 予算合計 | 942千円 | | |

| | |
|----------------------|--|
| 平成22年度 財源内訳の「その他」の内訳 | |
| 講座受講料 | |
| 参加費等の事業実施のための収入説明 | |
| ・前期講座受講料:226千円 | |
| ・後期講座受講料:167千円 | |

| | | | | |
|---------|-------|---------------|-----|-------|
| 事務事業コード | 事務事業名 | 関平鉱泉販売・管理運営事業 | 担当部 | 商工観光部 |
| | | | 担当課 | 観光課 |

| 2 評価の部 <SEE> | | 評価 | 評価理由 |
|----------------------|---|---|--|
| A 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は基本事業の意図(基本シートの結果)に結びつくか? | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 関平鉱泉の販売促進やクレームへの適切な対応を行うことは、受益にあった使用料・手数料(利用料)、分担金等の負担をしてもらうことに繋がり結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 ・この事業をなぜ市が行わなければならないのか? ・税金を投入して、達成する目的か? | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直す必要がある | 市の貴重な財源である関平鉱泉の販売促進を図ることは妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 ・対象や意図を限定又は追加すべきか? | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある | 対象は関平鉱泉を愛飲する市民であるので妥当である。意図は、クレームへの適切な対応や、多くの市民が関平鉱泉の良さを認識することにより、受益にあった使用料・手数料(利用料)、分担金等の負担をしてもらうことに繋がり結びついている。 |
| B 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 ・成果指標の現状値をあるべき水準まで向上させることができるか? | <input type="checkbox"/> 向上余地はない(十分に成果が出ている) <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある | 鉱泉水の人体への影響を科学的に解明したり、宣伝・広告を積極的に行うことにより、売上げの向上余地はある。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 ・事務事業を廃止又は休止した場合にどのような影響があるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない | 販売促進に関する事業を怠れば、鉱泉水の売上げが下がり、市の貴重な財源が不足する。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 ・目的を達成するためには、この事務事業以外の手段はないか? ・類似事業との統廃合や連携を図ることにより成果の向上が期待できるか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない <input type="checkbox"/> 他に手段がある <input type="checkbox"/> 統合できない <input type="checkbox"/> 連携できない <input type="checkbox"/> 統合できる <input type="checkbox"/> 連携できる | (他に手段がある場合の事務事業名等) |
| C 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 ・成果を下げずに事業費を削減できないか?(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 関平鉱泉知名度が上がり、販売額が湧水量を上回るようになれば、宣伝への費用は削減できる。またクレームに対しても対応のマニュアル等を作成すれば、電話・文書の対応で済み削減の余地がある。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 ・やり方を工夫して事務事業に係る業務時間を削減できないか? ・成果を下げずに職員以外の対応や委託をできないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある | 本事業は、最低限の事務であり、削減の余地はない。 |
| D 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 ・事業の内容が一部の受益者に偏っていないか? ・受益者負担が公平公正になっているか? | <input type="checkbox"/> 公平・公正である <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある | 不特定多数が対象となるので公平性は保てる。 |

| | | |
|----|--|--|
| 総括 | (1) 1次評価者(課長)としての評価結果 | (2) 全体総括(振り返り、反省点) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直す必要がある B 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある C 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある D 公平性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直す必要がある | 関平鉱泉の売上げの向上を図るために、無くてはならない事業であるが、更なる知名度のアップとスムーズなクレームへの対応ができれば販売額は向上すると思われる。 |

3 今後の方向性<PLAN>

| | |
|--|-----------------------|
| (1) 評価結果にもとづく今後の方向性 | (2) 廃止又は休止すべきとした場合の理由 |
| <input type="checkbox"/> 廃止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 休止 [目的妥当性①②、有効性⑥の結果] <input type="checkbox"/> 目的再設定 [目的妥当性①③の結果] <input type="checkbox"/> 事業統合・連携 [有効性⑤の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 有効性改善(成果向上) [有効性④の結果] <input checked="" type="checkbox"/> 効率性改善(コスト削減) [効率性⑦⑧の結果] <input type="checkbox"/> 公平性改善 [公平性⑨の結果] <input type="checkbox"/> 現状維持・継続 ⇒(3) 具体的な改善計画は不要 | |

(3) 具体的な改善計画 ※(1)のチェック項目に対し、具体的にどのように取り組むのか

| | |
|---|-----------------------|
| ① 平成23年度の取組み概要及び期待される効果 | ② 平成24年度に取り組むべき具体的な内容 |
| 適正な施設管理と経費削減 鉱泉水の知名度アップ 迅速かつ確実なクレームへの対応 | |