

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 事業名
466 友ヶ島管理事業（友ヶ島内施設等の維持管理、標識の増設等）

分野別目標	3	市民と地域がつくる元気なまち
政策	3	観光の振興
施策	1	観光客受入体制の整備
基本方針	2	観光基盤施設の保全・充実

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	S 3 4 ~		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	観光課	上田 雅之 (435-1234)	
関連課			

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費		管理経費	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		商工費	
	項		観光費	
	目		観光振興費	
	大事業		観光振興事業	
事項		友ヶ島管理事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
	○			
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か）	事業内容				
	来島者への安全、安心、快適な島内環境づくりを図っていく。	瀬戸内海国立公園指定の友ヶ島の維持管理をおこなう。主なものは次のとおりである。 ○パイオトイレの維持管理（委託料の検証は報告書の確認による。） ○友ヶ島各施設の維持管理 ○松くい虫の予防（委託料の検証は業務完了報告書の確認による。） ○パンフレット・ポスター等の印刷 ○友ヶ島の清掃・維持管理の委託（委託料の検証は月次報告書（業務日誌）の確認による。）				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		○パイオトイレ修繕 ○友ヶ島ポンプ修繕 ○松くい虫の予防 ○パンフレット・ポスター等の印刷 ○友ヶ島の清掃・維持管理の委託	○パイオトイレ修繕 ○友ヶ島ポンプ修繕 ○松くい虫の予防 ○パンフレット・ポスター等の印刷 ○友ヶ島の清掃・維持管理の委託			

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	17,225	16,847	18,078		18,078		18,078		18,078	
伸び率 (%)	-	-	5.0%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	12,518	13,257	13,257	13,257		13,257		13,257	
	非常勤職員	0	0	0	0		0		0	
	小計	12,518	13,257	13,257	13,257		13,257		13,257	
国庫支出金										
県支出金	892	1,152	1,245		1,245		1,245		1,245	
市債										
その他	504	433	510		510		510		510	
一般財源（税等）	15,829	15,262	16,323		16,323		16,323		16,323	
所要人数	常勤職員	1.69	1.74	1.74	1.74		1.74		1.74	
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00		0		0	
主な予算内訳	管理委託料 13,282千円									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	友ヶ島来客数	年度目標値				22,000	30,000			
		実績値				31,634				
	単位	人	全体目標値	22,000	全体目標達成度	143.8%	年度別達成度	143.8%		
			年度別達成度							
成果指標	友ヶ島来客数	年度目標値				22,000	30,000			
		実績値				31,634				
	単位	人	全体目標値	22,000	全体目標達成度	143.8%	年度別達成度	143.8%		
			年度別達成度							
		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度				