

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 739 事業名 観光基盤整備事業（観光トイレ新設、観光案内版の増設等）

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		主な事務事業
事業期間	H20	～
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		観光基盤整備事業	

「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	歴史・文化のストーリーをアピール、うんちく案内板設置、観光ガイド養成機関の設立、観光コンシェルジュ			

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				
	安全、安心で快適な観光施設の整備を進める。	観光施設の整備。				
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
		○友ヶ島野奈浦棧橋架替工事着手	○友ヶ島のバイオトイレを含む市内10箇所の観光トイレ整備 ○観光案内版の更新・新設			

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	150,160	49,458	78,423		78,423		78,423		78,423	
伸び率 (%)	-	-	-47.8%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	6,259	6,629	6,629	6,629		6,629		6,629	
	非常勤職員	0	0	0	0		0		0	
	小計	6,259	6,629	6,629	6,629		6,629		6,629	
国庫支出金										
県支出金	15,000	0	39,211		39,211		39,211		39,211	
市債	78,700	36,900								
その他										
一般財源(税等)	56,460	12,558	39,212		39,212		39,212		39,212	
所要人数	常勤職員	0.84	0.87	0.87		0.87		0.87		0.87
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00		0.00		0		0
主な予算内訳	友ヶ島のバイオトイレ機械修繕 50,160千円 友ヶ島第3砲台跡公衆トイレ整備工事 20,000千円									

3 目標及び実績

活動指標	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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
年間観光客数	万人	680	89.7%	年度目標値	680	615			
				実績値	610				
成果指標	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	89.7%				
				年度目標値					
				実績値					