

## 事務事業評価シート(平成24年度実績分)

### (1) 事務事業の名称・位置づけ [Plan1]

白色のセルのみ入力してください。(コメントを見ながら入力)

| 事務事業コード        | 事務事業名  | 担当課                              | 担当係名                                       | 所属長(課長等)名                           | 担当係長名             |  |
|----------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| 41611          | ほたる祭り観光イベント事業  | 産業振興課                            | 観光推進室                                      | 飯沢 誠                                | 赤羽謙一              |  |
|                |  | 一次評価年月日                          | 平成 25 年 6 月 14 日                           | 連絡先〔内線〕                             | 2145              |  |
| 事務事業実施の根拠・位置づけ | 予算における位置づけ<br>(会計区分・事業コード・事業名)                                     | 会計区分                             |  | 予算コード                               | 事業名(歳出予算見積書)      |  |
|                | <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別 |                                  |  | 0703                                | 観光事業              |  |
|                | <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別            |                                  |  |                                     | #N/A              |  |
|                | 第五次総合計画前期基本計画の<br>施策体系における位置づけ                                     | 章                                | (コード選択)                                    | 4章                                  | 活力ある産業とにぎわいのまちづくり |  |
|                |  | 節                                | (コード選択)                                    | 1節                                  | 活力ある地域産業の創出       |  |
|                |  | 項〔基本施策〕                          | (コード選択)                                    | 6項                                  | 交流産業としての観光の振興     |  |
| 目〔主な施策〕        |  | (コード選択)                          | 1目   | ホテル観光の振興                            |                   |  |
| 関連する計画等への位置づけ  | <input type="checkbox"/> 第五次行財政改革大綱                                | <input type="checkbox"/> 3ヶ年実施計画 | <input checked="" type="checkbox"/> 主要業務報告 | <input type="checkbox"/> その他        |                   |  |
| 事務期間           | (開始) 23 年度 ~ (終了予定) 年度   | <input type="checkbox"/>         | 開始時期不明                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | 終期設定なし            |  |

### (2) 事務事業の内容(目的と手段を把握します。)[Plan2]

①対象(～に対して)……この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。

住民および県内外の観光(観望)客。

②目的(意図)(～という状態にするために)……この事務事業のサービスを提供することによって対象をどういう状態にしたいのですか。

ほたる祭り辰野のホテルを楽しんでいただき、観光振興を図る。

③手段(事業内容)(～を行う)……上記①の対象に対して、どのような手段で②の目的(意図)を達成するか、事業の実施内容(サービスの概要)を記入します。

- ほたる祭り期間中に各種イベントを開催する。
- ほたる祭り期間中週末に歩行者天国を実施する。
- ほたる祭りの広告宣伝、キャラバン宣伝を実施する。
- 主催は、ほたる祭り実行委員会を組織し運営する。

### (3) 活動指標の設定と推移……(2)の③サービスの概要(手段)の指標を表します。[Do1]

| 区分 | 単位  | 実績値          |      | 計画値           |                   | 最終目標年度        |             |      |   |
|----|-----|--------------|------|---------------|-------------------|---------------|-------------|------|---|
|    |     | 23年度         | 24年度 | 27年度<br>(見込み) | 達成率               | 27年度<br>(見込み) | 年度<br>(見込み) |      |   |
| ①  | 指標名 | ほたる祭り期間      |      | 日             | 9                 | 9             | 9           | 1.00 | 9 |
|    | 説明  | 発生時期の6月中旬～下旬 |      | 目標値設定の根拠      | 実行委員会ではほたる祭り期間の設定 |               |             |      |   |
| ②  | 指標名 | イベント開催日      |      | 日             | 1                 | 3             | 3           | 1.00 | 3 |
|    | 説明  | 各種イベント開催期間   |      | 目標値設定の根拠      | 実行委員会主催イベント開催日    |               |             |      |   |

### (4) 成果指標の設定と推移……(2)の②目標(意図)の達成度を指標で表します。[Do2]

| 区分 | 単位  | 実績値        |      | 計画値           |                 | 最終目標年度        |             |      |         |
|----|-----|------------|------|---------------|-----------------|---------------|-------------|------|---------|
|    |     | 23年度       | 24年度 | 27年度<br>(見込み) | 達成率             | 27年度<br>(見込み) | 年度<br>(見込み) |      |         |
| ①  | 指標名 | ほたる祭り入り込み客 |      | 人             | 150,000         | 164,000       | 180,000     | 0.91 | 180,000 |
|    | 説明  | お祭り期間中     |      | 目標値設定の根拠      | 過去最高値を上回る値に目標設定 |               |             |      |         |
| ②  | 指標名 | ぴっかり踊り参加者  |      | 人             | 0               | 881           | 1,000       | 0.88 | 1,000   |
|    | 説明  | 参加者数       |      | 目標値設定の根拠      | 参加者数(H23は開催せず)  |               |             |      |         |

### (5) 総事業費(コスト)の推移 [Do3]

※事業費の算定方法  決算書・予算書等に記載の数字  按分計算による算定

| 項目                                      | 単位   | 平成22年度                               |      |       |      | 平成23年度 |      |       |      | 平成24年度 |      |       |       | 平成25年度 |       |      |      |
|---|------|--------------------------------------|------|-------|------|--------|------|-------|------|--------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|
|   |      | 決 算                                  |      | 決 算   |      | 決 算    |      | 決 算   |      | 決 算    |      | 見 込 み |       | 見 込 み  |       |      |      |
| ○総事業費(コスト概算)                            | (千円) | 7,230                                |      | 7,554 |      | 7,822  |      | 8,119 |      |        |      |       |       |        |       |      |      |
| 対前年比                                    | %    | /                                    |      | 104.5 |      | 103.5  |      | 103.8 |      |        |      |       |       |        |       |      |      |
| A) その他の財源(国庫支出金・県支出金・地方債・分担金・使用料・雑収入など) | (千円) | 0                                    |      | 0     |      | 0      |      | 0     |      |        |      |       |       |        |       |      |      |
| B) 一般財源(税金)                             | (千円) | 7,230                                |      | 7,554 |      | 7,822  |      | 8,119 |      |        |      |       |       |        |       |      |      |
| ①事業費                                    | (千円) | 3,000                                |      | 3,000 |      | 3,000  |      | 3,000 |      |        |      |       |       |        |       |      |      |
| 対前年比                                    | %    | /                                    |      | 100   |      | 100    |      | 100   |      |        |      |       |       |        |       |      |      |
| ②人件費の概算                                 | (千円) | 4,230                                |      | 4,554 |      | 4,822  |      | 5,119 |      |        |      |       |       |        |       |      |      |
| 対前年比                                    | %    | /                                    |      | 107.7 |      | 105.9  |      | 106.2 |      |        |      |       |       |        |       |      |      |
|   |      | 課 長                                  |      | 課長補佐  |      | 係 長    |      | 一般職員  |      | 延べ人数   |      | 年間人件費 | 年間人件費 | 年間人件費  | 年間人件費 |      |      |
|   |      | H23                                  | H24  | H25   | H23  | H24    | H25  | H23   | H24  | H25    | H23  | H24   | H25   |        |       |      |      |
| 町職員(正規職員)                               |      | 0.04                                 | 0.04 | 0.04  | 0.33 | 0.33   | 0.33 | 0.00  | 0.12 | 0.12   | 0.25 | 0.12  | 0.12  | 0.61   | 0.62  | 0.61 |      |
| 臨時職員                                    |      | 人数及び人件費の算出は別シートで計算となっています。(人件費計算シート) |      |       |      |        |      | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

指標化

(6) 項目別評価 [Check]

| 視点    | 項目別評価                                  | 判定 | 評価結果   |
|-------|--|----|--|
| 必要性   | 1. 事業のニーズに変化はありますか                     | A  | A 増加傾向にある<br>B 変化していない<br>C 減少傾向にある<br>D かなり減少している   |
|       | 2. 町(行政)が関与する必要性がありますか                 | B  | A 町が主体となる必要がある<br>B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要<br>C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる<br>D 町の関与のあり方を再検討する      |
| 目的妥当性 | 3. 対象の設定は妥当ですか                         | A  | A 対象は現在の設定が妥当である<br>B 対象の変更の余地がある →  |
|       | 4. 目的(意図)の設定は妥当ですか                     | A  | A 目的(意図)は明確で上位の施策に合致している<br>B 目的(意図)は上位の施策に合致していない点がある →                                   |
| 有効性   | 5. 期待された成果は得られましたか(成果指標の目標値への達成度)      | A  | A 期待したとおりの成果があった<br>B 概ね期待したとおりの成果があった<br>C 期待したほどの成果が得られなかった →<br>D 成果が少なく今後も向上する見込みがない → |
|       | 6. 連携可能な事務事業はありますか(町以外の取り組みも含めて)       | B  | A すでに実施している<br>B 今後は可能性がある →<br>C 今後も可能性はない  |
| 効率性   | 7. 成果を下げずにコスト(事業費・人件費)を削減できますか         | B  | A 余地なし<br>B 当面は余地なし<br>C 一部余地あり →<br>D かなり余地あり →   |
| 公平性   | 8. 受益者負担は適切ですか                         | B  | A 検討の余地なし<br>B 当面検討の余地なし<br>C 一部検討の余地あり →<br>D かなり検討の余地あり →                                |
| その他   | 9. 現在の事業内容(サービス)に対して、対象の声やニーズを把握していますか | A  | A アンケートなど具体的な方法で把握している<br>B 日常業務の中で把握している →<br>C 把握していない                                   |

(7) 改革改善 [Action]

今後の方向性(上記評価結果をもとに今後の方向性を記入します。) **口**を一つチェックしてください。

- ア. 現状のまま継続する    
  イ. 見直しのうえで継続する    
  ウ. 終期設定    
  エ. 廃止    
  オ. 休止

<今後の展開方針>(イを選択した場合のみ口を一つチェックしてください)

- a 重点化する(コストを集中的に投入する等)  
 b やり方を改善する(実施主体や実施の手段を変える)  
 c 効率化を図る(コストを下げる)  
 d 縮小する(簡素化する)  
 e その他(別事務事業に統合する等)

(ウ・エ・オを選択した場合のみ記入してください)

時期(年度)

事業改善の経過

(前年度で記入した事業の方向性の具体化内容についての評価やこれまでに事業改善をした経過を記入します。)

・昨年度反省を反映し①、ほたる童謡公園内芝生広場を臨時駐車場とした。②駅前駐車場を有料化した。・町民踊りをびっかり踊りとし、新曲の「龍の大地に集う者」を取り入れた。

事業の方向性の具体化

(誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等の改革改善案を記入します。)

25年度予算見積書への反映  あり  なし

[反映内容]

・実行委員会反省事項を検討する。来年第65回となるほたる祭りに記念事業を開催する。  
記念事業費を反映

(8) 所屬長 所見 (事務事業の総合評価及び今後の方向性について)

(評価事務事業の責任者の意見として、総合的な評価に関する所見を記入します。)

上位の施策の推進に貢献していますか。口をチェック

A. 貢献度 大    
  D. 上位施策なし  
 B. 貢献度 中  
 C. 貢献度 小

町最大のイベント(観光資源の活用)として祭りの実行委員会(特にイベント部会)を早めに組織し、イベント内容の検討が必要ではないか。

(今後の方向性 **口**を一つチェックしてください。)

- ア. 現状維持    
  イ. 見直しのうえで継続する    
  ウ. 終期設定    
  エ. 廃止    
  オ. 休止

→  b 上記 a~e を選択