

平成19年度 施策評価表

所属 05120000

地域振興部 産業経済課

施策	1550 観光のまちづくり								
区分									
対象	区民 平成18年度 439,942人								
施策意図	観光資源を活かした賑わいのあるまちになっている								
現状と課題	区内観光施設には多くの区民や観光客が訪れているが、年の経過とともに入館者数は減少しており、効果的、効率的な施設運営を行うため18年度から指定管理者制度を導入する予定である。利用者数を増加させるには、定期的な展示のリニューアルや新たに魅力となる物などを付加させることが重要であり課題でもある。								
成果指標	成果指標1：柴又駅の乗降者数（定期利用者を除く乗降者数） 目標：平成19年度 196万人 成果指標2：区内が観光により賑わっていると思う区民の割合（マーケティング調査） 目標：平成19年度 23%								
目標達成状況	成果指標1 [万人]	予定	平成17年度	平成18年度	平成19年度				
		実績	196.00	196.00	196.00				
	成果指標2 [%]	予定	23.00	23.00	23.30				
		実績	178.00	194.00					
	成果指標3 []	予定							
		実績	25.10	20.50					
	トータルコスト (千円)	予定		28,155	53,780				
		実績	139,348	58,727					
	施策の位置付け	区の関与度合	区と住民等との協働。区内の様々な観光資源を観光振興を推進する観点から、区としても指定管理者等を活用しながら観光資源となる施設等を管理運営していく必要がある。						
		区民ニーズへの貢献	大きい。観光文化センター等には、多くの区民や観光客が訪れ、地域の活性化に役立っている。						
成果向上の必要性		向上必要。地域をより一層活性化させていくためには、より多くの観光客に来てもらう必要がある。							
成果向上の容易性		容易ではない。新たな観光施設の設置は困難である。しかし、指定管理者導入による民間活力の活用等により施策成果の向上は可能である。							
位置付け総合評価	継続。観光資源として区の観光施設は、地域の活性化、区内産業の活性化に一定の役割を果たしている。そこで、利用率の低い施設については廃止を含めた検討を行うとともに、より効果的、効率的な施設の運営方法を導入して区の観光施設を観光資源として活用し、地域の活性化、区内産業の活性化を図っていく。								
施策目的達成のための事務事業	事業コード	名 称				トータルコスト(千円)	総合評価		
	155006	観光文化センター維持管理委託				9,495	5		
	155007	山本亭維持管理委託				3,599	5		
	155008	観光文化センター展示物保守管理				19,558	5		
	155004	静観亭管理運営				7,077	4		
	155003	和楽亭管理運営（廃止）				6,912	0		
	155005	かつしか観光プラン策定事業（廃止）				12,086	0		

【総合評価】6=拡充/5=継続/4=改善/3=再構築/2=縮小/1=廃止・休止/0=今回評価なし

コスト分析表

年 度 平成19年度

所 属 05120000

施 策 1550

地域振興部 産業経済課

観光のまちづくり

期 間 平成17年度 ~ 平成19年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度			
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)		0	0		
		都道府県支出金	(2)		0	0		
		地方債	(3)		0	0		
		その他	(4)		4,828	1,892		
		一般財源	(5)		16,201	28,116		
	直接費	事業費	(6)		13,547	25,782		
	職員人件費	人件費	(7)		7,482	3,956		
		再雇用職員分	(8)		0	0		
		(職員数：賦課)	(9)		0.86	0.46		
		(職員数：配賦)	(10)					
		職員数合計(9)+(10)	(11)		0.86	0.46		
	調整額	間接費	(12)		0	0		
		(加算)減価償却費	(13)		6,352	23,040		
		(加算)金利	(14)		0	680		
		(加算)退職給与引当	(15)		774	322		
		(控除)コスト対象外	(16)		0	0		
		(控除)雑収入	(17)		0	0		
	調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)			7,126	24,042		
	トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)			28,155	53,780		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	0	0			
		都道府県支出金	(21)	0	0			
		地方債	(22)	0	0			
		その他	(23)	95,783	4,545			
		一般財源	(24)	27,427	45,696			
	直接費	事業費	(25)	101,114	40,613			
	職員人件費	人件費	(26)	4,482	9,628			
		再雇用職員分	(27)	0	0			
		(職員数：賦課)	(28)	0.54	1.16			
		(職員数：配賦)	(29)					
		職員数合計(28)+(29)	(30)	0.54	1.16			
	調整額	間接費	(31)	0	0			
		(加算)減価償却費	(32)	31,301	6,352			
		(加算)金利	(33)	1,965	1,322			
		(加算)退職給与引当	(34)	486	812			
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0			
		(控除)雑収入	(36)	0	0			
	調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	33,752	8,486				
	トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	139,348	58,727				

施策名	観光のまちづくり
-----	----------

担当課： 産業経済課

施策の達成状況

【達成度評価】

観光文化センター、山本亭の施設運営については、民間事業者としてのノウハウを活用するため指定管理者制度を導入し、運営や事業展開面において施設利用者（観光客）が増える等一定の成果を上げている。他の施設も含めて施設運営については良好である。

構成事務事業の次年度方向性

【次年度方向性の考え方】

施設運営に魅力のある事業を導入することにより成果の増を図っていく。