

平成27年度函館市事業評価調書

平成27年6月作成

整理番号	60	事業名	観光施設維持管理費			事業の性質別	裁量的経費	区分		
予算事項名	大事項	観光施設維持管理費			中事項	観光施設維持管理費				
事業開始年度	昭和	年度	根拠法令等	なし	<input type="checkbox"/> 法律・政令・省令名() <input type="checkbox"/> 道条例, 規則, 要綱等() <input type="checkbox"/> 市条例, 規則, 要綱等()				部課名	観光部観光企画課
								電話番号	21-3327	

1. 事業の目的・必要性と内容 (PLAN) ※この事業を行う目的・必要性は何か。どのような取組を行っているのか。

目的・必要性	<p>【目的】 観光部所管の施設(観光街路灯, ライトアップ施設, 看板, 公衆トイレ, 函館山山麓駐車場, 臨時観光駐車場等)の維持管理することを目的とする。</p> <p>【必要性】 施設設置者として, 所管施設の維持管理は必須である。</p>
内容	施設管理・点検・清掃等の業務委託契約に係る事務, 委託業務の監理, 委託料の支払, 施設小規模修繕に係る発注・検査, 施設の見回り点検, 電気・ガス・上下水道料金の支払

2. 概算総事業費 (DO:コスト) ※事業を行うための費用の状況はどうか。コストがどれくらいかかっているのか。

(単位:人,千円)

		平成24年度決算	平成25年度決算	平成26年度予算	平成26年度決算見込	平成27年度予算	平成28年度予算要求
事業費 (A)		22,943	26,080	26,662	25,987	27,280	0
特定財源	国・道						
	市債						
	その他	248	840	287	323	615	
一般財源		22,695	25,240	26,375	25,664	26,665	
事業を実施するために必要な人件費 <small>※人工は小数点第3位を四捨五入しているため, 実際に人工がかかっている場合も0で表示されている場合がある。</small>	職員	人工 0.76 5,706	人工 0.76 5,486	人工 0.76 5,540	人工 0.76 5,540	人工 0.76 5,709	人工 0.00 0
	嘱託職員	人工 0.00 0	人工 0.00 0				
	臨時職員	人工 0.00 0	人工 0.00 0				
	人件費(B)	5,706	5,486	5,540	5,540	5,709	0
総事業費計(A+B)		28,649	31,566	32,202	31,527	32,989	0

3. 活動実績 (DO:アウトプット) ※目的を達成するためにどのように取り組み、その実績はどうか。

活動指標名	単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
修繕件数	件	14	10	15	
函館山麓駐車場利用実績	台	49,582	60,357	37,550	
臨時観光駐車場利用実績	台	267	1,236	472	

4-1. 成果等 (DO:アウトカム)

※事業の成果指標は何か。

成果指標	定量的な成果指標はない
------	-------------

4-2. 成果等 (DO:アウトカム) ※事業を実施し、どのような成果が得られたのか。

事業の成果等	観光施設(観光街路灯, ライトアップ施設, 看板, 外国人墓地公衆トイレ, 函館山麓駐車場, 臨時観光駐車場等)の維持保全が図られ, 観光客の利便性の向上につながっている。
--------	--

5. 事務事業の点検 (CHECK)

評価項目		評価内容	評価内容の説明	評価項目		評価内容	評価内容の説明
必要性	事業の市民ニーズ	変わらない	観光都市函館として, 観光街路灯やライトアップ施設などの維持保全を図るため必要な事業である。	コスト負担	コストの節減度	節減できている	民間所有の伝統的建造物のライトアップにおいて, その電気料の半額を民間所有者に負担をしていただくなど, コスト軽減は図られている。
	市の関与の妥当性	社会情勢等から関与が妥当			将来コスト増減見込み	現在と変わらない	
成果・有効性	成果の達成状況	達成している	観光街路灯などの施設の維持管理に加え, 臨時観光駐車場を設置することにより, 観光客の利便性や満足度の向上につながっているもの考える。	執行方法	受益者負担の適正度	適正	
	事業目的実現のための手段	現手段が最適			外部委託の可能性	すでに実施	電気料等の支払い, 施設の緊急修繕以外の業務については, 外部委託を実施している。
評価結果から明らかになった課題事項など							

6. 今後の改善策 (ACTION) ※今後改善する点は何か。どのように進めていくか。

今後の方針 (改善・見直し内容)	基本方針	(事業について) 観光客受け入れ体制の強化が求められる中で, これまでどおり観光街路灯, 看板などの維持管理は必要であるものとする。
	現行どおり	(経費について) 施設の老朽化が進行する中で, 限りある財源を有効に執行していく必要があるものとする。

参考: 他の自治体の状況

比較参考値 (他の自治体の類似事業の状況など)	
----------------------------	--