

内部管理

平成 25年度実績に関する事務事業評価表

1 基本項目	事務事業名	観光地維持管理事業			担当部署	課名	商工観光課	
	予算事業名	受入体制整備事業				係名	観光係	
	事業区分	自治事務				電話番号	0765-23-1025	
	事業期間	開始年度	平成元年以前	終了年度	当面継続	予算科目	会計	一般
	総合計画	目標名	基本目標 1 にぎわい、活力あるまち				款	7. 商工費
		政策名	5 交流と連携によるにぎわい創出				項	1. 商工費
		施策名	9 観光の振興				目	4. 観光費
	基本事業名	9-2 情報の活用と受け入れ体制の整備			市民協働の状況	協働している		

2 事業概要	事業概要	天神山城跡、松倉城跡の清掃や維持、しんきろうロードの清掃や交通整理、海の駅置気楼の駐車場を占有。また、必要に応じた観光施設等を修繕するとともに、レンタサイクルの貸出や維持管理を行い観光客の利便を図る。観光振興条例・観光振興計画策定。	
	対象	観光施設	
	手段 (活動指標)	天神山及び松倉城跡の公衆便所の維持管理、駐車場の占用料の支払いなど。観光振興計画の策定	
	意図 (成果指標)	たくさんの人が県内外、国外から魚津に来る。観光地をきちんと維持管理することにより、本市へ訪れる方々に対しおもてなしの意識を高め、併せてリピーターも増やす。	

3 指標	指標名	単位	24年度		25年度			26年度
			計画	実績	計画	実績	達成率	計画
活動指標 成果指標	① 天神山・松倉城跡清掃委託料	円	203,100	203,100	203,100	203,100	100.0%	203,100
	② しんきろうロード交通整理・清掃委託料	円	1,090,200	1,090,200	1,090,200	1,090,200	100.0%	1,142,200
	③ 観光関係修繕	円	300,000	273,275	200,000	182,520	91.3%	200,000
	① 当年観光客入込数	人	1,504,638	1,504,638	1,970,000	1,582,909	80.4%	2,062,000
	② 海の駅置気楼の入込数	人	302,536	302,536	310,000	275,596	88.9%	320,000
	③ レンタサイクル利用台数	台	498	498	470	606	128.9%	470

4 コスト情報	区分	単位	24年度		25年度			26年度
			予算現額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
支出内訳	① 需用費	円	464,000	428,074	350,575	339,220	-20.8%	362,000
	② 委託料	円	1,659,000	1,550,825	1,579,825	1,579,825	1.9%	2,542,000
	③ 工事請負費	円	2,400,000	1,766,520	2,000,000	1,819,650	3.0%	1,000,000
	④ 負担金補助及び交付金	円	2,500,000	1,670,000	7,300,000	7,300,000	337.1%	7,800,000
	⑤ その他	円	829,000	328,570	343,600	343,570	4.6%	338,000
	支出合計 (A)	円	7,852,000	5,743,989	11,574,000	11,382,265	98.2%	12,042,000
財源内訳	① 国庫支出金	円	1,155,000	486,000	550,000	493,762	1.6%	594,000
	② 県支出金	円	266,000	260,000	333,000	307,000	18.1%	333,000
	③ 地方債	円	1,200,000	358,000			-100.0%	0
	④ その他 (使用料、雑入等)	円	260,000	187,000	260,000	216,200	15.6%	180,000
	⑤ 一般財源	円	4,971,000	4,452,989	10,431,000	10,365,303	132.8%	10,935,000
	収入合計	円	7,852,000	5,743,989	11,574,000	11,382,265	98.2%	12,042,000
人件費	① 事務事業に携わる正規職員数	人	2	2	2	2	0.0%	2
	② 年間所要時間	時間	400	400	400	400	0.0%	400
	③ 人件費 (②×④ 4,200 円) (B)	円	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	0.0%	1,680,000
	総費用 (A+B)	円	9,532,000	7,423,989	13,254,000	13,062,265	75.9%	13,722,000

5 取組内容	平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容	
	天神山及び松倉城跡の公衆便所の維持管理、駐車場の占用料の支払いなど。	

6 評価	評価の視点	H24評価	H25評価	評価項目	内容		
					1	2	3
妥当性	妥当性		A	自治体関与の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				目的の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				対象の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
有効性	有効性		A	目標達成度	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 目標どおり	<input type="checkbox"/> 3 低い・未実施
				類似事業の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 1 なし	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 あり
				上位施策への貢献度	<input checked="" type="checkbox"/> 1 高い	<input type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い
効率性	効率性		A	コスト効率	<input checked="" type="checkbox"/> 1 高い	<input type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い
				実施主体の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない
				負担割合の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない
	1次評価 (課長総括)		A	計画どおり事業を実施することが適当	2次評価	不要	
	後の評価 (課題及び今後の方針)			観光客の受け入れの充実を図るため、施設(ハード)、観光案内(人材)の充実に努める。特に人材の育成については、観光振興計画に沿って進めていく。また、他市町と連携した包括的な受入体制の構築、観光ルートの作成、滞在・体験プログラムのブラッシュアップを図る必要がある。	評価結果		

1 基本項目	事務事業名	観光・物産宣伝事業			担当課	名	商工観光課
	予算事業名	観光・物産宣伝事業			係	名	観光係
	事業区分	自治事務			電話番号	0765-23-1025	
	事業期間	開始年度	昭和40年代	終了年度	当面継続	予算科目	一般
	総合計画	目標名	基本目標 1 にぎわい、活力あるまち				
		政策名	5 交流と連携によるにぎわい創出				
		施策名	9 観光の振興				
基本事業名		9-2 情報の活用と受け入れ体制の整備			市民協働の状況	協働している	

2 事業概要	事業概要	魚津市のみどころ（観光資源やイベントなど）や特産物等をPRすることにより、県内外からの観光客を誘致し、市全体の活性化を目指す。加えて市内の観光施設、観光関係諸団体の活動支援を行う。
	対象	全国民（首都圏、関西圏、中京圏の住民が主なターゲット）観光関係団体
	手段（活動指標）	パンフレット作成、TVや新聞、雑誌等への広告、観光協会・観光ボランティア支援等。首都圏や関西圏など大都市圏での物販、観光PRを実施。
	意図（成果指標）	魚津の良さをPRすることにより、観光客入込数の増加を図り、地域の活性化を目指す。県内外からの観光客誘致のために特産品販売に効果を求め、質の良さを認知してもらい、魚津の魅力アップにつなげる。

3 指標	指標名	単位	24年度		25年度		26年度
			計画	実績	計画	実績	達成率
活動指標 成果指標	① 広告費（新聞・テレビ等）	円	955,000	976,600	1,000,000	1,190,450	119.0%
	② 県外出向宣伝	回	16	10	12	13	108.3%
	③						
	① 当年観光客入込数（実績は観光客入込数調査 統括より）	人	1,880,000	1,504,638	1,970,000	1,592,909	80.9%
	② 宿泊客数（実績は観光客入込数調査 統括より）	人	235,000	308,357	240,000	278,818	116.2%
	③						

4 コスト情報	区分	単位	24年度		25年度			26年度
			予算現額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
支出内訳	① 需用費	円	2,336,000	2,316,977	2,587,000	2,526,409	9.0%	2,779,000
	② 委託料	円	210,000	210,000	210,000	210,000	0.0%	1,216,000
	③ 工事請負費	円			0	0		
	④ 負担金補助及び交付金	円	1,200,000	839,220	2,470,000	2,469,550	194.3%	2,300,000
	⑤ その他	円	1,573,000	924,580	1,841,000	1,898,010	105.3%	3,048,000
	支出合計（A）	円	5,319,000	4,290,777	7,108,000	7,103,969	65.6%	9,343,000
財源内訳	① 国庫支出金	円						
	② 県支出金	円						
	③ 地方債	円						
	④ その他（使用料、雑入等）	円						
	⑤ 一般財源	円	5,319,000	4,290,777	7,283,000	7,103,969	65.6%	9,343,000
	収入合計	円	5,319,000	4,290,777	7,283,000	7,103,969	65.6%	9,343,000
人件費	① 事務事業に携わる正規職員数	人	4	4	4	4	0.0%	4
	② 年間所要時間	時間	1,280	1,280	1,260	1,260	-1.6%	1,260
	③ 人件費（②×@ 4,200円）（B）	円	5,376,000	5,376,000	5,292,000	5,292,000	-1.6%	5,292,000
	総費用（A+B）	円	10,695,000	9,666,777	12,400,000	12,395,969	28.2%	14,635,000

5 取組内容	平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容	
	観光パンフレットの作成、テレビや新聞、雑誌等への広告、観光協会・観光ボランティア支援等。首都圏や関西圏への大都市圏での物販を実施し併せて観光PRを行った。北陸自動車道のSA、有楽町での魚津うまいもんフェア、世田谷祭り、お台場フジテレビへの出演など）	

6 評価	評価の視点	H24評価	H25評価	評価項目	内容		
					1	2	3
	妥当性		A	自治体関与の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				目的の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				対象の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
	有効性		A	目標達成度	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 目標どおり	<input type="checkbox"/> 3 低い・未実施
				類似事業の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 1 なし	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 あり
効率性		A	上位施策への貢献度	<input checked="" type="checkbox"/> 1 高い	<input type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い	
			コスト効率	<input checked="" type="checkbox"/> 1 高い	<input type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い	
			実施主体の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない	
	1次評価（課長総括）		A	計画どおり事業を実施することが適当	2次評価	不要	
	後（課題及び今後の方針）	北陸新幹線開業を見据え、首都圏や北陸新幹線沿線、関西圏での観光PRを今まで以上に積極的に行っていく。			評価結果		

1 基本項目	事務事業名	蜃気楼大使設置事業			担当	課名	商工観光課					
	予算事業名	観光・物産宣伝事業			係	係名	観光係					
	事業区分	自治事務			電	電話番号	0765-23-1025					
	事業期間	開始年度	平成17年度	終了年度	当面継続							
	総合計画	目標名	基本目標 1 にぎわい、活力あるまち					予	会	計	一般	
		政策名	5 交流と連携によるにぎわい創出					算	科	目	款	7. 商工費
		施策名	9 観光の振興								項	1. 商工費
基本事業名		9-2 情報の活用と受け入れ体制の整備					目				4. 観光費	
							市民協働の状況		協働している			

2 事業概要	事業概要	魚津市を広く全国に紹介し、魚津市の観光・産業経済の発展及び振興に資することを目的に、魚津蜃気楼大使を設置し、魚津市の紹介や観光資源、イベントのPRをし、まちづくりに役立つ情報を収集し提供してもらう。	
	対象	蜃気楼大使の数	
	手段 (活動指標)	魚津蜃気楼大使へ名刺や魚津市の特産物を送付。また、魚津市と「蜃気楼大使」との距離を近づけるため、商工観光課からイベント情報などのお便りを四半期毎に送付した。	
	意 (成果指標)	大使のロコミによりたくさんの県内外の人が、魚津市の良さを理解し 魚津市を訪れる。	

3 指標	指標名	単位	24年度		25年度			26年度
			計画	実績	計画	実績	達成率	計画
活動指標 成果指標	① 蜃気楼大使名刺印刷	枚	400	400	400	200	50.0%	400
	② 魚津の特産品の送付回数	回	1	1	1	1	100.0%	1
	③ 大使通信の送付回数	回	3	3	3	2	66.7%	3
	① 観光客入込数 (実績は観光客入込数調査 統括より)	人	1,880,000	1,504,638	1,970,000	1,592,909	80.9%	2,062,000
	②							
	③							

4 コスト情報	区分	単位	24年度		25年度			26年度
			予算現額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
支出内訳	① 需用費	円	2,336,000	2,316,977	2,594,000	2,526,409	9.0%	2,779,000
	② 委託料	円	210,000	210,000	210,000	210,000	0.0%	1,216,000
	③ 工事請負費	円						
	④ 負担金補助及び交付金	円	1,185,000	839,220	2,470,000	2,469,550	194.3%	2,300,000
	⑤ その他	円	1,588,000	1,524,580	2,016,000	1,898,010	24.5%	3,048,000
	支出合計 (A)	円	5,319,000	4,890,777	7,290,000	7,103,969	45.3%	9,343,000
財源内訳	① 国庫支出金	円						
	② 県支出金	円						
	③ 地方債	円						
	④ その他 (使用料、雑入等)	円						
	⑤ 一般財源	円	5,319,000	4,890,777	7,290,000	7,103,969	45.3%	9,343,000
	収入合計	円	5,319,000	4,890,777	7,290,000	7,103,969	45.3%	9,343,000
人件費	① 事務事業に携わる正規職員数	人	2	2	2	2	0.0%	2
	② 年間所要時間	時間	400	400	200	200	-50.0%	200
	③ 人件費 (②×@ 4,200 円) (B)	円	1,680,000	1,680,000	840,000	840,000	-50.0%	840,000
	総費用 (A+B)	円	6,999,000	6,570,777	8,130,000	7,943,969	20.9%	10,183,000

5 取組内容	平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容	
	魚津蜃気楼大使へ名刺や魚津市の特産物を発送。魚津市と「蜃気楼大使」との繋がり強化のためにイベント情報などのお便りを四半期ごとに送付。	

6 評価	評価の視点	H24評価	H25評価	評価項目	内容		
					1	2	3
	妥当性		A	自治体関与の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				目的の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				対象の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
	有効性		B	目標達成度	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 目標どおり	<input type="checkbox"/> 3 低い・未実施
				類似事業の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 1 なし	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 あり
効率性		B	上位施策への貢献度	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い	
			コスト効率	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い	
				実施主体の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない
				負担割合の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない
	1次評価 (課長総括)		B	事業の進め方・内容について改善の余地あり	2次評価	不要	
	後の評価 (課題及び今)			魚津蜃気楼大使としての活動を積極的に行っていたが、魚津の魅力を広くPRしていただくため、蜃気楼大使に魚津をさらに意識していただく方法を考えていく。	評価結果		

補助金

平成 25年度実績に関する事務事業評価表

1 基本項目	事務事業名	食泊連携事業			担当部署	課名	商工観光課	
	予算事業名	食泊連携事業				係名	観光係	
	事業区分	自治事務				電話番号	0765-23-1025	
	事業期間	開始年度	平成25年度	終了年度	当面継続	予算科目	一般	
	総合計画	目標名	基本目標 1 にぎわい、活力あるまち			市民協働の状況	会 計	7. 商工費
		政策名	5 交流と連携によるにぎわい創出				款 項	1. 商工費
施策名		9 観光の振興			目 的		4. 観光費	
基本事業名		9-2 情報の活用と受け入れ体制の整備					協働している	

2 事業概要	事業概要	魚津駅前を中心に賑やかな飲食店街と数多くある宿泊施設が立地するという観光インフラの特性を活かし、食の魅力をPRしながら観光客の誘客や延泊を図る。
	対 象	市内飲食店、宿泊施設、観光客
	手 段 (活動指標)	魚津市観光協会、各実施主体等に対し補助を実施
	意 図 (成果指標)	県内外からの観光客誘致

3 指標	指標名	単位	24年度		25年度		26年度	
			計画	実績	計画	実績	達成率	計画
活動指標 成果指標	① 補助金額	円			7,000,000	7,000,000	100.0%	7,500,000
	②	団体						
	③	泊						
	① 当年観光客入込数	人			1,970,000	1,582,909	80.4%	2,062,000
	②	泊						
	③	円						

4 コスト情報	区 分	単位	24年度		25年度			26年度
			予算現額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
支出内訳	① 需用費	円						
	② 委託料	円						
	③ 工事請負費	円						
	④ 負担金補助及び交付金	円			7,000,000	7,000,000		7,500,000
	⑤ その他	円						
	支出合計 (A)	円	0	0	7,000,000	7,000,000		7,500,000
財源内訳	① 国庫支出金	円						
	② 県支出金	円						
	③ 地方債	円						
	④ その他 (使用料、雑入等)	円			7,000,000	7,000,000		7,500,000
	⑤ 一般財源	円						
	収入合計	円	0	0	7,000,000	7,000,000		7,500,000
人件費	① 事務事業に携わる正規職員数	人			2	2		2
	② 年間所要時間	時間			800	800		800
	③ 人件費 (②×④ 4,200 円) (B)	円	0	0	3,360,000	3,360,000		3,360,000
総 費 用 (A+B)	円	0	0	10,360,000	10,360,000		10,860,000	

5 取組内容	平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容	
	食と地域の交流促進事業、魚津飲み歩き事業、とやまグルメランド事業に対し補助を実施。市内の食と泊の施設への回遊を図る。	

6 評価	評価の視点	H24評価	H25評価	評価項目	内 容										
					<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない	<input checked="" type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 目標どおり	<input type="checkbox"/> 3 低い・未実施	<input checked="" type="checkbox"/> 1 なし	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 あり	<input checked="" type="checkbox"/> 1 高い	<input type="checkbox"/> 2 普通
6 評価	妥 当 性		A	自治体関与の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない	目的の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない	対象の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				目標達成度	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 目標どおり	<input type="checkbox"/> 3 低い・未実施	類似事業の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 1 なし	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 あり				
				上位施策への貢献度	<input checked="" type="checkbox"/> 1 高い	<input type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い	コスト効率	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い				
	効 率 性		B	実施主体の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない	負担割合の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない				
				1次評価 (課長総括)		A	現行どおり補助することが適当	2次評価	不要						
	後の評価 (課題及び今後の方針)			魚津の食と泊を連携させた事業を行ったが、泊の部分をもっと充実させる必要がある。今後は、ホテル・旅館組合等関係機関とも積極的に意見交換し、より良い事業につなげていく。	評価結果										

1 基本項目	事務事業名	水族館観客誘致事業			担当部署	課名	水族博物館		
	予算事業名	5. 観客誘致事業			係名	管理係			
	事業区分	自治事務			電話番号	0765-24-4100			
	事業期間	開始年度	昭和56年	終了年度	当面継続	予算科目	水族館事業特別会計		
	総合計画	目標名	基本目標 1 にぎわい、活力あるまち					款	1. 水族館費
		政策名	5 交流と連携によるにぎわい創出					項	1. 水族館費
		施策名	9 観光の振興					目	1. 水族館管理費
基本事業名		9-2 情報の活用と受け入れ体制の整備			市民協働の状況	協働可能だが予定なし			

2 事業概要	事業概要	県内外の観光業者へのPR及び入館者に対するサービス向上によって入館者の増加を図ることを目的としている。ただし、広告宣伝事務は除く。
	対象	入館者 観光業者 市内外の宿泊施設
	手段 (活動指標)	①外部イベントでのPR活動 ②パンフレットの送付 ③イベントの実施 ④お正月飾りつけとプレゼント実施 ⑤にいかわ観光圏内宿泊利用者の割引 ⑥オリジナル商品の開発・販売
	意図 (成果指標)	①観光業者が水族館をPRし、お客様が来館する。②入館者が満足する。③にいかわ圏内宿泊者が来館する。

3 指標	指標名	単位	24年度		25年度			26年度
			計画	実績	計画	実績	達成率	計画
			活動指標	① 入館者数	人	120,000	140,769	150,000
成果指標	② 団体入館者数	人	28,140	21,943	30,000	48,363	161.2%	30,000
	③ 優待券利用者数	人	700	348	500	249	49.8%	500
	④ 団体入館者数/入館者数	%	23.45	15.89	20.00	25.82	129.1%	20
	⑤ 優待券利用者数/入館者数	%	0.58	0.25	0.33	0.13	39.4%	0.33
	⑥							

4 コスト情報	区分	単位	24年度		25年度			26年度
			予算現額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
			支出内訳	① 需用費	円	1,711,000	1,695,120	2,716,000
② 委託料	円							
③ 工事請負費	円							
④ 負担金補助及び交付金	円							
⑤ その他	円							
支出合計 (A)		円	1,711,000	1,695,120	2,716,000	2,650,200	56.3%	2,538,000
財源内訳	① 国庫支出金	円						
	② 県支出金	円						
	③ 地方債	円						
	④ その他 (使用料、雑入等)	円	1,711,000	1,695,120	2,716,000	2,650,200	56.3%	2,538,000
	⑤ 一般財源	円						
収入合計		円	1,711,000	1,695,120	2,716,000	2,650,200	56.3%	2,538,000
人件費	① 事務事業に携わる正規職員数	人	2	2	2	2	0.0%	2
	② 年間所要時間	時間	440	440	420	420	-4.5%	420
	③ 人件費 (②×@ 4,200 円) (B)	円	1,848,000	1,848,000	1,764,000	1,764,000	-4.5%	1,764,000
総費用 (A+B)		円	3,559,000	3,543,120	4,480,000	4,414,200	24.6%	4,302,000

5 取組内容	平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容	
	魚津水族館創立100周年記念セットを販売 魚津水族館オリジナルの「富山の生きものクリアファイル」「マツカサウオペーパークラフト」「魚津水族館の変遷紙風船」がセットになったお得な100周年記念セット	
	水族館の魚にエサをあげよう! [波の水槽] の横で、ガチャガチャにて販売 100円、1日60カプセル限定	

6 評価	評価の視点	H24評価	H25評価	評価項目	内容		
					1	2	3
妥当性	妥当性		A	自治体関与の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				目的の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				対象の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				目標達成度	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input type="checkbox"/> 2 目標どおり	<input checked="" type="checkbox"/> 3 低い・未実施
有効性	有効性		B	類似事業の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 1 なし	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 あり
				上位施策への貢献度	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い
効率性	効率性		A	コスト効率	<input checked="" type="checkbox"/> 1 高い	<input type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い
				実施主体の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない
1次評価 (課長総括)	1次評価		A	負担割合の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない
				計画どおり事業を実施することが適当	2次評価		不要
	後(課題及び今後)の評価結果	水族館の経営に直結する事業なので、効果的な観客誘致方法を取り入れたり、魅力的なオリジナルグッズの開発を進めていく。			評価結果		

1 基本項目	事務事業名	水族館広告宣伝事務			担当部署	課名	水族博物館	
	予算事業名	5. 観客誘致事業				係名	管理係	
	事業区分	自治事務				電話番号	0765-24-4100	
	事業期間	開始年度	昭和56年	終了年度	当面継続	予算科目	会計	水族館事業特別会計
	総合計画	目標名	基本目標 1 にぎわい、活力あるまち				款	1. 水族館費
		政策名	5 交流と連携によるにぎわい創出				項	1. 水族館費
		施策名	9 観光の振興				目	1. 水族館管理費
	基本事業名	9-2 情報の活用と受け入れ体制の整備			市民協働の状況	協働可能だが予定なし		

2 事業概要	事業概要	魚津水族館の魅力や活動をPRし、入館者の増加を図る事業。	
	対象	①市民②県内外の観光客③保育園・幼稚園・学校の遠足担当者	
	手段 (活動指標)	①テレビ、新聞、雑誌等への広告掲載 ②JR魚津駅、地鉄富山駅、宇奈月駅の看板	
	意図 (成果指標)	①市民の関心が魚津水族館に向き、市民の来館が増える。②水族館の魅力が伝わることで、県内外の入館者が増加する。③遠足の利用が増え、入館者が増加する。	

3 指標	指標名	単位	24年度		25年度			26年度
			計画	実績	計画	実績	達成率	計画
活動指標 成果指標	① 入館者数	人	120,000	140,769	150,000	187,306	124.9%	150,000
	② 団体入館者数	人	28,140	21,943	30,000	48,363	161.2%	30,000
	③ テレビCM 新聞掲載等	件	211	174	176	205	116.5%	176
	① 入館者数の前年対比	%	88.89	111.23	106.56	133.06	124.9%	100.00
	② 団体入館者数の前年対比	%	88.89	77.51	136.72	211.65	154.8%	100.00
	③							

4 コスト情報	区分	単位	24年度		25年度			26年度
			予算現額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
支出内訳	① 需用費	円						
	② 委託料	円						
	③ 工事請負費	円						
	④ 負担金補助及び交付金	円						
	⑤ その他	円	2,541,000	2,540,462	2,742,130	2,624,072	3.3%	2,500,000
	支出合計 (A)	円	2,541,000	2,540,462	2,742,130	2,624,072	3.3%	2,500,000
財源内訳	① 国庫支出金	円						
	② 県支出金	円						
	③ 地方債	円						
	④ その他 (使用料、雑入等)	円	2,541,000	2,540,462	2,742,130	2,624,072	3.3%	2,500,000
	⑤ 一般財源	円						
	収入合計	円	2,541,000	2,540,462	2,742,130	2,624,072	3.3%	2,500,000
人件費	① 事務事業に携わる正規職員数	人	2	2	2	2	0.0%	2
	② 年間所要時間	時間	440	440	480	480	9.1%	480
	③ 人件費 (②×④ 4,200 円) (B)	円	1,848,000	1,848,000	2,016,000	2,016,000	9.1%	2,016,000
	総費用 (A+B)	円	4,389,000	4,388,462	4,758,130	4,640,072	5.7%	4,516,000

5 取組内容	平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容	
	①テレビ、新聞、雑誌等への広告掲載 ②JR魚津駅、地鉄富山駅、宇奈月駅の看板	

6 評価	評価の視点	H24評価	H25評価	評価項目	内容		
					1	2	3
妥当性	妥当性		A	自治体関与の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				目的の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				対象の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
有効性	有効性		B	目標達成度	<input checked="" type="checkbox"/> 1 高い	<input type="checkbox"/> 2 目標どおり	<input type="checkbox"/> 3 低い・未実施
				類似事業の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 1 なし	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 あり
				上位施策への貢献度	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い
効率性	効率性		A	コスト効率	<input checked="" type="checkbox"/> 1 高い	<input type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い
				実施主体の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない
				負担割合の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない
	1次評価 (課長総括)		A	計画どおり事業を実施することが適当	2次評価	不要	
	後の評価 (課題及び今後の方針)	広告宣伝費は経費削減され、例年同様の企画しか、参加できない状況にある。広告宣伝は費用対効果が明らかにしにくい事業であるが、対象やツールを考えて事業展開することが必要である。			評価結果		

1 基本項目	事務事業名	埋没林博物館観客誘致事業			担当課	埋没林博物館		
	予算事業名	観客誘致事業			係	管理係		
	事業区分	自治事務			電話番号	0765-22-1049		
	事業期間	開始年度	平成4年度	終了年度	当面継続	予算科目	一般会計	
	総合計画	目標名	基本目標 1 にぎわい、活力あるまち				款	教育費
		政策名	5 交流と連携によるにぎわい創出				項	社会教育費
		施策名	9 観光の振興				目	埋没林博物館費
基本事業名		9-2 情報の活用と受け入れ体制の整備				市民協働の状況	協働している	

2 事業概要	事業概要	市の観光資源の「蜃気楼」「埋没林」を学べる博物館として、また、それらを全国を発信すべき拠点として、情報の収集・資料の充実を図りながら、県内外に広くPRし、入館者の増加を図る事業
	対象	県内外の観光客、市民
	手段(活動指標)	新聞・雑誌・TV等への広告、イベントチラシ・ポスター等の配布、インターネット(ホームページ等)等による情報発信
	意図(成果指標)	博物館事業の情報を発信することにより、関心を引き、入館者数の増加につなげる。

3 指標	指標名	単位	24年度		25年度			26年度	
			計画	実績	計画	実績	達成率	計画	
活動指標	① 新聞・雑誌・テレビCMなどの広告件数	件	25	23	25	26	104.0%	25	
	② イベントチラシの配布枚数	枚	16,000	16,000	16,000	17,000	106.3%	16,000	
	③								
	成果指標	① 発信情報(広告、HP、配布物等)で知った入館者の割合	%	50	50	50	49	98.0%	50
		② 入館者数	人	50,000	41,582	45,000	41,251	91.7%	41,000
		③							

4 コスト情報	区分	単位	24年度		25年度			26年度
			予算現額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
支出内訳	① 需用費	円	983,000	908,000	983,000	979,311	7.9%	1,010,000
	② 委託料	円						
	③ 工事請負費	円						
	④ 負担金補助及び交付金	円						
	⑤ その他	円	803,000	733,000	803,000	701,728	-4.3%	804,000
	支出合計(A)	円	1,786,000	1,641,000	1,786,000	1,681,039	2.4%	1,814,000
財源内訳	① 国庫支出金	円						
	② 県支出金	円						
	③ 地方債	円						
	④ その他(使用料、雑入等)	円						
	⑤ 一般財源	円	1,786,000	1,641,000	1,786,000	1,681,039	2.4%	1,814,000
	収入合計	円	1,786,000	1,641,000	1,786,000	1,681,039	2.4%	1,814,000
人件費	① 事務事業に携わる正規職員数	人	3	3	3	3	0.0%	3
	② 年間所要時間	時間	600	900	900	700	-22.2%	700
	③ 人件費(②×@ 4,200円)(B)	円	2,520,000	3,780,000	3,780,000	2,940,000	-22.2%	2,940,000
	総費用(A+B)	円	4,306,000	5,421,000	5,566,000	4,621,039	-14.8%	4,754,000

5 取組内容	平成25年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容	
	<p>○新聞・雑誌・TV等への広告掲載を行った。</p> <p>○雑誌、インターネットサイト等の無料情報掲載媒体への情報提供を行った。</p> <p>○イベントチラシ・ポスター等を学校や近隣地域の観光施設等に配布した。</p> <p>○インターネット(ホームページ等)及び電子メールによる情報発信を行った。</p> <p>○広告については、より効果的・効率的な媒体の選択に努めた。</p>	

6 評価	評価の視点	H24評価	H25評価	評価項目	内容		
					1	2	3
妥当性	妥当性		A	自治体関与の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				目的の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				対象の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1 妥当である	<input type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 妥当でない
				目標達成度	<input type="checkbox"/> 1 高い	<input checked="" type="checkbox"/> 2 目標どおり	<input type="checkbox"/> 3 低い・未実施
有効性	有効性		B	類似事業の有無	<input type="checkbox"/> 1 なし	<input checked="" type="checkbox"/> 2 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 あり
				上位施策への貢献度	<input checked="" type="checkbox"/> 1 高い	<input type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い
効率性	効率性		A	コスト効率	<input checked="" type="checkbox"/> 1 高い	<input type="checkbox"/> 2 普通	<input type="checkbox"/> 3 低い
				実施主体の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない
				負担割合の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 1 適正である	<input type="checkbox"/> 2 改善の余地あり	<input type="checkbox"/> 3 適正でない
	1次評価(課長総括)		A	計画どおり事業を実施することが適当	2次評価	不要	
	後(課題及び今後の方針)	新聞や雑誌等の広告は、ややマンネリ化が否めない。リニューアル後は事業の再検討をおこなう必要がある。			評価結果		