

令和元年度 事務事業評価(平成30年度実施事業事後評価)シート / 令和2年度 実施計画調書 (新規 拡充 縮小 休止・廃止 現状維持)

1 事務事業の基本情報										整理番号	059										
事務事業名	花火大会事業経費					補助区分	<input type="checkbox"/> 国補 <input type="checkbox"/> 県補 <input checked="" type="checkbox"/> 市単	終期	<input type="checkbox"/> 決まっている (年度まで) <input checked="" type="checkbox"/> 決まっていない	予算科目	区分	一般会計	款	07	項	01	目	03	事業	03	
担当部	産業振興部	担当課	商工観光課		担当係	観光FC					係										
位置付けられている計画等	<input checked="" type="checkbox"/> じょうそう未来創生プラン前期基本計画 <input type="checkbox"/> 市長マニフェスト「常総創生への道しるべ」 <input type="checkbox"/> 常総市復興計画 <input type="checkbox"/> 市民等からの要望 <input type="checkbox"/> 常総市まち・ひと・しごと創生総合戦略 <input type="checkbox"/> その他の計画 (名称:)										根拠法令及び市条例等	<input type="checkbox"/> 国の定める法律 (名称:) <input type="checkbox"/> 国・県からの通達等 (名称:) <input type="checkbox"/> 市の条令・要綱・規則等 (名称:)									

2 事務事業の目的										当該事業を実施することで、①「望ましい状態」とはどのような状態か？→ ②一方で、「現状や課題」はどうか？→ ③そのためには何をすべきか？ という過程で考えていただいても結構です。											
現状課題	市民や常総市観光物産協会、周辺自治体や観光事業者と連携強化し、本市らしい付加価値の高い観光振興を図ることが重要。										誰・何を対象に	市内外の来場者。									
											どのような方法・手順で	常総市商工会と連携し、協賛協力依頼や観光イベントにおいてPRをし誘客を図った。									
											望ましい状態	観光振興及び地域経済の活性化。									

3 事務事業の主たる成果指標										数値目標(定量)の設定が困難な場合は、文言目標(定性)でも結構です。なお、指標名・目標値とも設定が困難な事業は空欄でも結構ですが、この場合、設定できない理由を分かりやすく・具体的に記入してください。										
指標名	来場者数	単位	人	目標値	130,000	目標年次	2023	年度		指標及び目標値設定の考え方(又は指標・目標値を設定できない場合の理由)	商工会など各種団体との連携を強化すると同時に、花火大会の魅力をも多くの方に広める。									

4 事務事業の実績 ㉠										当該事業の予算を使って、『どのような業務をどの程度実施したか。』を記入してください。なお、業務が12個以上ある場合、代表的なものを最大12個記入してください。									
年度	平成28年度					平成29年度					平成30年度								
	業務名		活動量			業務名		活動量			業務名		活動量						
事務事業を構成する主な業務	①	事務局会議開催				①	事務局会議開催				①	事務局会議開催							
	②	特別観覧席予約受付				②	特別観覧席予約受付				②	特別観覧席予約受付							
	③	特別協賛金募集				③	特別協賛金募集				③	特別協賛金募集							
	④	開催告知看板設置				④	開催告知看板設置				④	開催告知看板設置							
	⑤	道路使用許可申請				⑤	道路使用許可申請				⑤	道路使用許可申請							
	⑥	打上場所確認				⑥	打上場所確認				⑥	打上場所確認							
	⑦	交通規制予告看板の設置				⑦	交通規制予告看板の設置				⑦	交通規制予告看板の設置							
	⑧	市係員業務説明会				⑧	市係員業務説明会				⑧	市係員業務説明会							
	⑨	プログラム作成				⑨	プログラム作成				⑨	プログラム作成							
	⑩	テント設営				⑩	テント設営				⑩	テント設営							
	⑪	実行委員会開催				⑪	実行委員会開催				⑪	実行委員会開催							
	⑫					⑫					⑫								
	目標値に対する実績値		130000 人			目標値に対する実績値		110000 人			目標値に対する実績値		130000 人						
決算額	計	12,000,000 円	内訳	特定財源		計	11,500,000 円	内訳	特定財源		計	11,500,000 円	内訳	特定財源					
				一般財源	12,000,000 円				一般財源	11,500,000 円				一般財源	11,500,000 円				
	(住民一人あたりの行政コスト)		197 円			(住民一人あたりの行政コスト)		190 円			(住民一人あたりの行政コスト)		192 円						

5 担当者評価 ㉡										実施したことによる成果や問題点を記入してください。									
成果	ほぼ目標どおり		内容	常総市の夏の風物詩として、全国から認知されている大会であり、有名花火師が選ぶおすすめ花火大会10選に選ばれるなど、知名度があり毎年好評である。															
問題点	市民や常総市観光物産協会、周辺自治体や観光事業者と連携強化し、本市らしい付加価値の高い観光振興を図ることが重要。また、花火打ち上げ前のステージイベントの充実、市民の広場を利用したイベントの充実を図る必要がある。さらには、駐車場等の確保も段階的に進める必要もある。																		

6 担当部長及び担当課長評価 ㉢										担当部長・課長で協議のうえ、評価してください。									
事務事業の方向性										<input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 現行どおり <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止・廃止									
評価理由	全国的に認知された大会で、常総の夏の風物詩としてずっと継続されてきたものであり、現行予算の継続が望ましい。今年度は河川敷の堤防が整備され、花火鑑賞するには大きく向上する方向であり、これを有効に活用することで、例年以上の集客を見込めると考える。今後は引き続き事業を継続しながら、花火打ち上げ前のステージイベントや市民の広場を利用したイベントをさらに充実させる検討、堤防上を有効活用するための有料観覧席検討等を行い、更には、隔年開催の研究・検討も必要である。																		

7 実施計画 ㉣										今後3年間の事業内容について、どのようなことをどの程度実施していくつもりなのか、具体的に記入してください。なお、予算額の『歳出の計』と『歳入の計』は一致させてください。									
年度	令和元年度					令和2年度					令和3年度								
事業内容	1. 設備費 13,240(千円)					1. 設備費 13,240(千円)					1. 設備費 13,240(千円)								
	①会場等整備費 1,500 ②臨時電灯工事費 1,000 ③音響・放送設備 2,500 ④仮設トイレ 2,000 ⑤ナイアガラ工事費 1,100 ⑥保安工事 1,900 ⑦特別観覧席設営費 600 ⑧備品レンタル 1,600 ⑨臨時電話専用線工事 40 ⑩消耗品・消耗備品 1,000					①会場等整備費 1,500 ②臨時電灯工事費 1,000 ③音響・放送設備 2,500 ④仮設トイレ 2,000 ⑤ナイアガラ工事費 1,100 ⑥保安工事 1,900 ⑦特別観覧席設営費 600 ⑧備品レンタル 1,600 ⑨臨時電話専用線工事 40 ⑩消耗品・消耗備品 1,000					①会場等整備費 1,500 ②臨時電灯工事費 1,000 ③音響・放送設備 2,500 ④仮設トイレ 2,000 ⑤ナイアガラ工事費 1,100 ⑥保安工事 1,900 ⑦特別観覧席設営費 600 ⑧備品レンタル 1,600 ⑨臨時電話専用線工事 40 ⑩消耗品・消耗備品 1,000								
	2. 警備費 2,800(千円)					2. 警備費 2,800(千円)					2. 警備費 2,800(千円)								
	※設備費 13,240(千円)と補助金11,500(千円)との差額は協賛金1,740(千円)					3. 拡充費 1,500(千円) ごみ処分費 600(千円) 会場等整備費 900(千円)					3. 拡充費 1,500(千円) ごみ処分費 600(千円) 会場等整備費 900(千円)								
						※拡充費により業者委託を進め、市職員の残業代を削減する。 ※設備費 13,240(千円)+拡充費 1,500(千円) と補助金12,500(千円)との差額は協賛金2,240(千円)					※拡充費により業者委託を進め、市職員の残業代を削減する。 ※設備費 13,240(千円)+拡充費 1,500(千円) と補助金13,000(千円)との差額は協賛金1,740(千円)								

8 財務アドバイザーの見解										『常総市財政健全化計画』では、2017～2019年度までの3年間で約20億円の財源不足が生じる可能性が指摘されている。この厳しい財政状況を鑑み、本事務事業は2020年度の当初予算の要求において、その一般財源金額については費用対効果が最も高いことが期待される2019年度の一般財源予算額の金額以下の予算要求を行うべきである。当該金額の枠内で最大の効果を発揮する、市民目線の筋肉質な事務事業の計画と実行を期待する。									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9 行政改革懇談会(市民)の意見										担当部長及び担当課長評価のとおりでよい。認知度が高い事業であるため、大いに盛り上げて欲しい。街の活性化の一端となるには、一泊させるようなイベントを実施するなど近隣との差別化を図る必要がある。なお、厳しい予算の中で今後も事業を継続して行くためには、隔年開催した場合のメリット・デメリットを検討するなど、常に効率的な運営を模索すること。									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10 最終評価(行政改革推進本部) ㉤										事務事業の方向性 <input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 現行どおり <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止・廃止									
評価理由	本年で55回目となる花火大会は本市最大のイベントとして全国的にも知られており、市のPRの場としても継続していくべきである。また、堤防整備も完了し、特に西側堤防については今年度から一部有料化したことにより更なる収入増も図られるため、効率的な運営に努めること。																		

11 事務事業の改善理由及び改善部分 ㉥										実施計画のみ作成する場合の拡充・縮小・休止・廃止部分もこの欄に記入してください。									
事業内容	更なる収入増を図り、効率的な運営に努める。																		
成果指標	指標名	来場者数	単位	人	目標値	130,000	指標名	来場者数	単位	人	目標値	130,000	指標名	来場者数	単位	人	目標値	130,000	
予算額	歳出	計	11,500 千円			歳出	計	13,928 千円			歳出	計	14,000 千円						
		特定財源					特定財源					特定財源							
	歳入	一般財源	11,500 千円			歳入	一般財源	13,928 千円			歳入	一般財源	14,000 千円						
		計	11,500 千円				計	13,928 千円				計	14,000 千円						

事業内容	更なる収入増を図り、効率的な運営に努める。									
------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--