

# 平成26年度 ★実施計画 事業評価シート (25年度事業の評価)

## 1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No.	341 観光振興事業			
総合計画	めざまちの姿	6 産業の発展や交流による活力あふれるまち		担当部	市民経済部
	基本計画【施策】	6-⑥人が集うまち		担当課	商工観光課
関連予算科目	一般 会計	07 款 商工費	01 項 商工費	03 目	観光費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	観光振興費	細事業名 (事業2)	観光振興事業
実施主体		実施方法	対象	全市民	
事業期間	開始年度		終了予定年度		
事業の目的	市内観光施設及び宿泊施設の入込客数増加を図る				
事業の概要	静岡県内、県西部地区及び浜名湖周辺の市町並びに各種団体と協調し観光行政を展開した。 湖西湖上花火大会の開催 ウォーキングイベントの開催等				

## 2. 事業の実績(Do)

事業実績	広域連携において、湖西市の観光イベントを周知し、パンフレットやモデルコースに組み込まれるようにした。 H25女河浦海水浴場利用者数：6,112人 ウォーキングスタンプラリー参加者：290人					
課題	広域的な連携、取り組みがどうしても浜松市中心になる					
コスト			平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	事業費(A)	当初予算額	12,377 千円	7,964 千円	7,590 千円	
		決算(見込)額	12,004 千円	7,777 千円	千円	
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	千円	千円	千円	
		一般財源	12,004 千円	7,777 千円	7,590 千円	
	人件費 (B)		4,061 千円	4,726 千円	7,572 千円	
	人工(職員数の内訳)		0.5 人	0.6 人	1.0 人	
トータルコスト(A)+(B)		16,065 千円	12,503 千円	15,162 千円		
活動指標	内容		単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度
	湖西ウォーキングスタンプラリー参加者	人	目標	400	400	400
			実績	217	290	千円
達成度			54.3%	72.5%		

## 3. 評価(Check)

総合判定	<p><b>B</b> 「課題があり、事業内容や手法等に一部見直しが必要な事業」</p> <p>《判定理由》 観光産業の育成を進めなければならないが、急激な展開はできない</p>	
------	---	--

## 4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	改善(実施主体の変更)
今後の方向性	今後の取組内容(課題に対する改善等)	2つの観光協会を合併、独立させ、観光協会が主体となって市内のイベントを行うことが必要である。

# 平成26年度 ★実施計画 事業評価シート (25年度事業の評価)

## 1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	342 湖西まつり推進事業			
総合計画	めざまちの姿	6 産業の発展や交流による活力あふれるまち		担当部	市民経済部
	基本計画【施策】	6-⑥人が集うまち		担当課	商工観光課
関連予算科目	一般 会計	07 款 商工費	01 項 商工費	03 目	観光費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	観光振興費	細事業名 (事業2)	湖西まつり推進事業
実施主体		実施方法	対象	その他	不特定多数
事業期間	開始年度		終了予定年度		
事業の目的	祭りを通じて誘客を図り、広くPRを行う				
事業の概要	○8月下旬の土曜日に開催する。 ○各種イベントや踊りを中心ににぎわいの創出を行う。				

## 2. 事業の実績(Do)

事業実績	12,610人の参加者					
課題	市民が企画運営し、実行する体制が理想的					
コスト		平成24年度	平成25年度	平成26年度		
	事業費(A)	当初予算額	6,900 千円	6,555 千円	6,555 千円	
		決算(見込)額	6,382 千円	6,162 千円	千円	
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	千円	千円	千円	
		一般財源	6,382 千円	6,162 千円	6,555 千円	
	人件費	(B)	6,328 千円	7,089 千円	7,031 千円	
	人工(職員数の内訳)		0.8 人	0.9 人	0.9 人	
トータルコスト(A)+(B)		12,710 千円	13,251 千円	13,586 千円		
活動指標	参加者数	内容	単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度
		人	目標	3,000	5,500	5,500
			実績	5,360	7,050	千円
達成度	178.7%	128.2%				

## 3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」 《判定理由》 参加者数が増えており、湖西市の夏のイベントとして定着した。会場のキャパシティから参加者数の大幅増は難しいが、昼間の子ども向けイベントに市民との協働による内容の充実を図り参加者の増加に繋げる。	必要性 有効性 優先性 効率性 
------	--	------------------------------

## 4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	改善(実施主体の変更)
今後の方向性	今後の取組内容(課題に対する改善等)	市民主体に移行するため各種団体との協議が必要である

# 平成26年度 ★実施計画 事業評価シート (25年度事業の評価)

## 1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No.	344 道の駅潮見坂管理運営事業			
総合計画	めざすまちの姿	6 産業の発展や交流による活力あふれるまち		担当部	市民経済部
	基本計画【施策】	6-⑥人が集うまち		担当課	商工観光課
関連予算科目	一般 会計	07 款 商工費	01 項 商工費	03 目	観光費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	道の駅管理運営事業費	細事業名 (事業2)	道の駅潮見坂管理運営事業
実施主体		実施方法		対象	その他 不特定多数
事業期間	開始年度		終了予定年度		
事業の目的	情報発信による市内観光施設及び宿泊施設の入込客数増加を図る。 交流人口の増加による、町の賑わい及び活気を創出する。 市の特産物の提供				
事業の概要	地域振興施設の運営管理 委託先業者及び出荷部会と合同イベントの開催 ・七夕イベント ・元気フェスタ等				

## 2. 事業の実績(Do)

事業実績	情報コーナーの充実 イベント等の開催 安心・安全な商品の提供 H25利用客数：1,058,096人						
課題	使用者の選定方法 開駅依頼、一事業者が施設使用を行ってきたが、公募を含め施設使用の方法を検討する必要がある。						
コスト			平成24年度	平成25年度	平成26年度		
	事業費(A)	当初予算額	27,503 千円	26,894 千円	27,276 千円		
		決算(見込)額	26,436 千円	26,262 千円	千円		
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	26,436 千円	26,262 千円	27,276 千円		
		一般財源	0 千円	0 千円	0 千円		
	人件費(B)		7,173 千円	4,475 千円	5,409 千円		
	人工(職員数の内訳)		1.0 人	0.6 人	0.7 人		
トータルコスト(A)+(B)		33,609 千円	30,737 千円	32,685 千円			
活動指標	内容		単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	売上金		万円	目標	44,000	46,500	46,500
				実績	44,581	48,112	
		達成度		101.3%	103.5%		

## 3. 評価(Check)

総合判定	<p>A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」</p> <p>《判定理由》</p> <p>地域農産物のシェアも拡大しており、市の情報発信が 出ている。</p>	<p>必要性</p> <p>有効性</p> <p>優先性</p> <p>効率性</p>
------	--	---

## 4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	改善(その他)
	今後の取組内容 (課題に対する改善等)	経営方針について、定期的に意見交換をして改善を進めた方がより効果があがる。

# 平成26年度 ★実施計画 事業評価シート (25年度事業の評価)

## 1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No. 345 わんぱくランド管理運営事業				
総合計画	めざまちの姿	6 産業の発展や交流による活力あふれるまち		担当部	市民経済部
	基本計画【施策】	6-⑥人が集うまち		担当課	商工観光課
関連予算科目	一般 会計	07 款 商工費	01 項 商工費	03 目	観光費
	予算事業名	基本事業(事業1)	わんぱくランド管理運営事業	細事業名(事業2)	わんぱくランド管理運営事業
実施主体	実施方法		対象	全市民 不特定多数	
事業期間	開始年度		終了予定年度		
事業の目的	新居浜温泉の源泉を利用した夏季限定プールを運営し、観光客を誘致する。プールの運営を通じ、観光客や市民へのレクリエーションの場を提供する。				
事業の概要	わんぱくランド(夏季限定プール)の管理運営 ・入場者の安全見回り・入場料金の徴収 ・施設の保守、修繕等の整備 イベントの実施				

## 2. 事業の実績(Do)

事業実績	H25 利用者数 30,169人 H25収入額 10,138,340円					
課題	採算性を高めるためには利用者数の増加が必要だが、平日の利用者が少ない。					
コスト	事業費(A)	当初予算額	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
		決算(見込)額	22,121 千円	18,278 千円	30,828 千円	
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	24,249 千円	16,932 千円	千円	
		一般財源	11,200 千円	11,971 千円	10,959 千円	
	人件費(B)	13,049 千円	4,961 千円	19,869 千円		
	人工(職員数の内訳)	2,843 千円	2,986 千円	2,704 千円		
	トータルコスト(A)+(B)	0.4 人	0.4 人	0.4 人		
	27,092 千円	19,918 千円	33,532 千円			
活動指標	内容	単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
		人	目標	22,000	28,000	28,000
			実績	27,540	30,169	
達成度	125.2%	107.7%				

## 3. 評価(Check)

総合判定	B 「課題があり、事業内容や手法等に一部見直しが必要な事業」 《判定理由》 老朽化が激しく、施設の採算性の面と安定した運営に課題がある。	
------	--	--

## 4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	改善(その他)
今後の方向性	今後の取組内容(課題に対する改善等)	計画的な修繕計画を実施する。