

# 平成29年度 ★実施計画 個別評価シート（28年度事業の評価）

## 1. 事業の概要 (Plan)

事業名	事業No	337 観光振興事業									
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)	観光振興費			細事業名 (事業2)	観光振興事業				
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営		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	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。 H28女河浦海水浴場利用者数：5,903人 ウォーキングスタンプラリー参加者：666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

		平成27年度		平成28年度		平成29年度		
コスト	事業費 (A)	当初予算額	8,100	千円	8,149	千円	10,135	千円
		決算 (見込) 額	9,132	千円	8,165	千円		千円
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	0	千円	0	千円	1,693	千円
		一般財源	9,132	千円	8,165	千円	8,442	千円
	人件費 (B)		4,030	千円	10,224	千円	10,735	千円
	人工 (職員数の内訳)		0.53	人	1.35	人	1.42	人
トータルコスト (A) + (B)		13,162	千円	18,389	千円	20,870	千円	
活動指標	内容		単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度		
	湖西ウォーキングスタンプラリー参加者	人	目標	640	300	640		
			実績	246	666			
		達成度	38.4%	222.0%				

## 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>浜名湖観光圏に認定され、広域的な観光施策に取り組む体制づくりが整った。 観光産業の育成ではなく、観光地域づくりを評価の基本とする。</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できるよう支援していく。

# 平成29年度 ★実施計画 個別評価シート（28年度事業の評価）

## 1. 事業の概要 (Plan)

事業名	事業No	338 湖西まつり推進事業									
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)	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	市	実施方法	市が直接実施・運営		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	○湖西おいでん祭を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	湖西湖上花火大会とあわせて17,000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	事業費 (A)	当初予算額	平成27年度		平成28年度		平成29年度				
		決算 (見込) 額	6,357	千円	5,750	千円	5,650	千円			
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	0	千円	0	千円	0	千円			
		一般財源	5,729	千円	5,604	千円	5,650	千円			
	人件費 (B)	4,534	千円	4,192	千円	5,725	千円				
	人工 (職員数の内訳)	0.59	人	0.56	人	0.76	人				
	トータルコスト (A) + (B)	10,263	千円	9,796	千円	11,375	千円				
活動指標	内容		単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度					
	参加者数	人	目標	7,000	9,200	9,200					
			実績	9,000	9,000						
		達成度	128.6%	97.8%							

## 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》 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、屋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。	
------	---	--

## 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、各種団体との協議をしていく。

# 平成29年度 ★実施計画 個別評価シート（28年度事業の評価）

## 1. 事業の概要 (Plan)

事業名	事業No	340 道の駅潮見坂管理運営事業				
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			
実施主体	市	実施方法	一部又は全部委託	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 H28利用客数：1,011,850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27年度		平成28年度		平成29年度	
	事業費 (A)	当初予算額	28,998	千円	29,495	千円	29,973	千円
		決算 (見込) 額	27,877	千円	27,363	千円		千円
	財源内訳	※国・県補助金など 特定財源	27,877	千円	27,363	千円	29,973	千円
		一般財源	0	千円	0	千円	0	千円
	人件費 (B)		4,030	千円	3,169	千円	2,658	千円
	人工 (職員数の内訳)		0.53	人	0.42	人	0.35	人
トータルコスト (A) + (B)		31,907	千円	30,532	千円	32,631	千円	
活動指標	内容		単位		平成27年度	平成28年度	平成29年度	
	売上金	万円	目標		48,000	48,000	48,000	
			実績		48,274	47,732		
達成度				100.6%	99.4%			

## 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》 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。	

## 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るための協議を行う。

# 平成29年度 ★実施計画 個別評価シート（28年度事業の評価）

## 1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No.	341	わんぱくランド管理運営事業								
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)	わんぱくランド管理運営事業費			細事業名(事業2)	わんぱくランド管理運営事業				
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営		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	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	H28 利用者数 29,141人 H28収入額 10,903,740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			平成27年度		平成28年度		平成29年度				
	事業費(A)	当初予算額	19,128	千円	16,704	千円	18,131 千円				
		決算(見込)額	18,264	千円	16,240	千円	千円				
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	9,811	千円	16,240	千円	11,908 千円				
		一般財源	8,453	千円	0	千円	6,223 千円				
	人件費(B)		5,037	千円	2,147	千円	2,045 千円				
	人工(職員数の内訳)		0.66	人	0.28	人	0.27 人				
トータルコスト(A)+(B)		23,301	千円	18,387	千円	20,176 千円					
活動指標	内容		単位		平成27年度	平成28年度	平成29年度				
	プール入場者数	人	目標		23,000	30,000	30,000				
			実績		25,504	29,141	千円				
		達成度		110.9%	97.1%						

## 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)	施設の改廃を含め、今後のあり方を検討していく。