

平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	357 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て H26女河浦海水浴場利用者数：4,950人 ウォーキングスタンプラリー参加者：644人 浜名湖観光圏に認定される。										
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	事業費(A)	当初予算額	平成25年度		平成26年度		平成27年度				
		決算(見込)額	7,964 千円		7,590 千円		8,100 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	7,777 千円		7,358 千円		8,100 千円				
	人件費(B)		4,228 千円		7,534 千円		3,952 千円				
	人工(職員数の内訳)		0.56 人		1.01 人		0.53 人				
	トータルコスト(A)+(B)		12,005 千円		14,892 千円		12,052 千円				
活動指標	内容		単位		平成25年度	平成26年度	平成27年度				
	湖西ウォーキングスタンプラリー参加者	人	目標		400	500	640				
			実績		290	644					
達成度				72.5%	128.8%						

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》 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。		
------	---	--	--

4. 今後の事業の方向性(Action)

今後の方向性	改善(実施主体の変更)	
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27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	358 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	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	〇8月下旬の土曜日に開催する。 〇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	15,500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25年度		平成26年度		平成27年度				
		決算(見込)額	6,555 千円		6,555 千円		6,357 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	6,162 千円		6,343 千円		6,357 千円				
	人件費(B)		7,089 千円		6,996 千円		4,446 千円				
	人工(職員数の内訳)		0.94 人		0.93 人		0.60 人				
	トータルコスト(A)+(B)		13,251 千円		13,339 千円		10,803 千円				
活動指標	内容		単位		平成25年度	平成26年度	平成27年度				
	参加者数	人	目標	5,500		7,000		7,000			
			実績	7,050		8,500					
達成度		128.2%		121.4%							

3. 評価(Check)

総合判定	<p>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》</p> <p>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。</p>	
------	---	--

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	改善(実施主体の変更)
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27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	360 道の駅潮見坂管理運営事業									
総合計画	めざましまちの姿	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	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 H26利用客数：1,042,301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	事業費(A)	当初予算額	平成25年度		平成26年度		平成27年度				
		決算(見込)額	26,894 千円		27,276 千円		28,998 千円				
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	26,262 千円		27,522 千円		27,755 千円				
		一般財源	0 千円		0 千円		1,243 千円				
	人件費 (B)		4,475 千円		5,381 千円		3,952 千円				
	人工(職員数の内訳)		0.59 人		0.72 人		0.53 人				
	トータルコスト(A)+(B)		30,737 千円		32,903 千円		32,950 千円				
活動指標	内容		単位		平成25年度	平成26年度	平成27年度				
	売上金	万円	目標		46,500	48,000	48,000				
			実績		48,112	49,032					
達成度				103.5%	102.2%						

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》 地域農産物のシェアも拡大しており、市の情報発信が出来ている。	
------	---	--

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	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27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	361 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	H26 利用者数 22,325人 H26収入額 7,246,100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25年度	平成26年度	平成27年度	
		決算(見込)額	18,278 千円	30,828 千円	19,128 千円	
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	16,932 千円	28,454 千円		
		一般財源	13,919 千円	7,401 千円	9,841 千円	
	人件費(B)		3,013 千円	21,053 千円	9,287 千円	
	人工(職員数の内訳)		2,986 千円	3,229 千円	4,940 千円	
	トータルコスト(A)+(B)		0.39 人	0.43 人	0.66 人	
		19,918 千円	31,683 千円	24,068 千円		
活動指標	内容		単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	プール入場者数	人	目標	28,000	30,500	23,000
			実績	30,169	22,325	
		達成度	107.7%	73.2%		

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。