

# 平成28年度 ★実施計画 個別評価シート (27年度事業の評価)

## 1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	366 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。 H27女河浦海水浴場利用者数：6,078人 ウォーキングスタンプラリー参加者：246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	事業費(A)	当初予算額	平成26年度		平成27年度		平成28年度			
		決算(見込)額	7,590 千円		8,100 千円		8,149 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	7,358 千円		9,132 千円		8,149 千円			
	人件費(B)	7,535 千円		4,030 千円		11,633 千円				
	人工(職員数の内訳)	1.01 人		0.53 人		1.52 人				
	トータルコスト(A)+(B)	14,893 千円		13,162 千円		19,782 千円				
活動指標	内容		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度				
	湖西ウォーキングスタンプラリー参加者	人	目標	500	640	300				
			実績	644	246					
達成度			128.8%	38.4%						

## 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》 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	事業の方向性	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28年度 ★実施計画 個別評価シート（27年度事業の評価）

### 1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	367 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	○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26年度	平成27年度	平成28年度	
		決算(見込)額	6,555 千円	6,357 千円	5,750 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	6,343 千円	5,729 千円	5,750 千円	
	人件費(B)		6,997 千円	4,534 千円	4,653 千円	
	人工(職員数の内訳)		0.93 人	0.59 人	0.61 人	
	トータルコスト(A)+(B)		13,340 千円	10,263 千円	10,403 千円	
活動指標	内容		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	参加者数	人	目標	7,000	7,000	9,200
			実績	8,500	9,000	
達成度			121.4%	128.6%		

### 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、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。	

### 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28年度 ★実施計画 個別評価シート（27年度事業の評価）

## 1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No.	369 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 ・セタイイベント ・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 H27利用客数：1,034,169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26年度	平成27年度	平成28年度					
		決算(見込)額	27,276 千円	28,998 千円	29,495 千円					
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	27,522 千円	27,877 千円	27,755 千円					
		一般財源	27,522 千円	27,877 千円	1,740 千円					
	人件費(B)	5,382 千円	4,030 千円	3,136 千円						
	人工(職員数の内訳)	0.72 人	0.53 人	0.41 人						
	トータルコスト(A)+(B)	32,904 千円	31,907 千円	32,631 千円						
活動指標	内容		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度				
	売上金	万円	目標	48,000	48,000	48,000				
			実績	49,032	48,274					
達成度			102.2%	100.6%						

## 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	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る。

# 平成28年度 ★実施計画 個別評価シート（27年度事業の評価）

## 1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No.	370 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	H27 利用者数 25,504人 H27収入額 8,750,170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26年度	平成27年度	平成28年度	
		決算(見込)額	30,828 千円	19,128 千円	16,704 千円	
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	10,959 千円	10,505 千円	10,514 千円	
		一般財源	28,454 千円	18,264 千円	6,190 千円	
	人件費(B)	3,230 千円	5,038 千円	2,125 千円		
	人工(職員数の内訳)	0.43 人	0.66 人	0.28 人		
	トータルコスト(A)+(B)	31,684 千円	23,302 千円	18,829 千円		
活動指標	内容	単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
	プール入場者数	人	目標	30,500	23,000	30,000
		実績	22,325	25,504		
達成度		73.2%	110.9%			

## 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	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。