

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

| コード | 名称 | 区分 | コード | 名称 |
|---------|----------------------------|-----------|--------|-------------------------------|
| 事業名 | 656-5 観光振興事業(広域観光協議会等への参画) | 会計 | 01 | 一般会計 |
| 基本 | 44 資源ともてなしの心を活かし、観光を振興する | 款 | 07 | 商工費 |
| 策 | | 項 | 01 | 商工費 |
| 策 | 5 広域連携による観光振興 | 目 | 03 | 観光費 |
| | | 細目 | 101 | 観光振興経費 |
| | 細々目 | 01 | 観光振興経費 | |
| 基本計画該当頁 | | 165 | | 行革大綱の重点事項番号 |
| 担当部課 | コード 160500 | 評価者 氏名 | 伊室 春利 | 連絡先 22 - 9670 (内線) 2757 |
| | 名称 産業振興部商工観光課 | | | |

事業の計画・内容

| 対象等(何を、誰を) | 成果(どうなるのか) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 市外、市内及び県外の観光客 (※対象件数) | 観光PR、情報提供などを共通のテーマや広範囲な視点で実施することできる、また独自ではPRが難しい有名メディアや遠方の地区へのPRを共同で効率的に行うことにより誘客が図れる。 |
| 根拠法令・要綱等 | |
| 開始年度 平成 | 年度 年度 |
| 終了年度 平成 | 年度 年度 |
| 事業内容 | 状況変化等 |
| 三重県観光連盟ほか、広域観光協議会に参画し、効率的な観光PR、情報提供を行った。 【主たるもの】 東京・大阪メディア交流会(三重県観光連盟) クリスタ長堀春の観光キャンペーン(東大和西三重観光連盟) 観光みえホームページへの掲載(三重県観光連盟) | 既存のNINJAフェスタまたは平成19年度から始まった城下町お菓子街道等を東京などで効率的にPRすることができ、例年より遠方の誘客につながっている。 |

整備内容

| | |
|--------------|----|
| 1 建設用地 | 千円 |
| 2 建設面積(延床面積) | |
| 3 規模・構造 | |
| 4 総事業費 | |

運営体制

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 運営主体 | <input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等 |
| 委託先 | 人 千円 |
| 2 配置(予定)人員 | |
| 3 年間運営費 | |
| 4 市内の類似施設 | |

| 事業種別 | 継続 | 単独 | 事業類型 | I | ソフト事業 | 2次評価対象分 |
|------|----|----|------|---|-------|---------|
|------|----|----|------|---|-------|---------|

事業実績

| 活動指標 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|
| | | H19 | H20 | H21 | H22 |
| 広域連携によるイベント等開催回数 | 回 | 目標 10 実績 10 | 目標 12 実績 12 | 12 | 12 |
| | | 目標 | 目標 | | |
| | | 実績 | 実績 | | |
| | | 目標 | 目標 | | |
| | | 実績 | 実績 | | |

評価指標

| 事業の成果を測る指標 | 指標設定の考え方 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|---------------|----------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|---------|---------|
| | | | H19 | H20 | H21 | H22 |
| 年間(暦年)の観光入込客数 | 過去3年間の観光入込客数実績平均を目標値に設定し、該当年度を評価 | 人 | 目標 456,000 実績 449,094 | 目標 440,000 実績 396,576 | 430,011 | 430,011 |
| | | | 目標 | 目標 | | |
| | | | 実績 | 実績 | | |

評価

| 評価項目 | ポイント | 評価項目についてのコメント |
|------|------|---------------------------------------------------------|
| 必要性 | 4 | 伊賀市の個性・魅力を観光情報として発信するためには、各種観光関係団体所属による発信ツールの複数化が有効である。 |
| 有効性 | 3 | 事業の実施により、厳しい経済情勢にも関わらず安定した観光入込客数を得ることができた。 |
| 達成度 | 4 | 20年度事業は計画通り実施された。 |
| 効率性 | 3 | 加入団体の機能をもっと利用する。 |

| 総合評価 | 事業の方向性 | 改善についての取り組み |
|------|--------|---------------------------------------------------------------|
| A | 現状維持 | それぞれの団体の実施する集客イベント等に参加し誘客活動を行うとともに、日常的な情報発信等(HP等による発信)も進めている。 |

| 年度 | 進捗状況 | 平成19年度 決算内容 | | | 平成20年度 決算内容 | | | 平成21年度 計画内容 | | | 平成22年度 計画内容 | | | 平成23年度 計画内容 | | | 平成24年度 計画内容 | | |
|--------------|------|--------------|--------|---------|--------------|-------|---------|--------------|--------|---------|--------------|-------|---------|--------------|--------|---------|--------------|-------|--------|
| | | 事業内容 | 数量 | 金額(千円) | 事業内容 | 数量 | 金額(千円) | 事業内容 | 数量 | 金額(千円) | 事業内容 | 数量 | 金額(千円) | 事業内容 | 数量 | 金額(千円) | 事業内容 | 数量 | 金額(千円) |
| 委託 | 工事 | ①三重県観光連盟 | | 910 | ①三重県観光連盟 | | 933 | ①三重県観光連盟 | | 925 | ①三重県観光連盟 | | 925 | ①三重県観光連盟 | | 925 | ①三重県観光連盟 | | 925 |
| | | ②歴史街道推進協議会 | | 100 | ②歴史街道推進協議会 | | 100 | ②歴史街道推進協議会 | | 100 | ②歴史街道推進協議会 | | 100 | ②歴史街道推進協議会 | | 100 | ②歴史街道推進協議会 | | 100 |
| | | ③東大和西三重観光連盟 | | 250 | ③東大和西三重観光連盟 | | 250 | ③東大和西三重観光連盟 | | 250 | ③東大和西三重観光連盟 | | 250 | ③東大和西三重観光連盟 | | 250 | ③東大和西三重観光連盟 | | 250 |
| | | ④京伊賀大和広域観光 | | 85 | ④京伊賀大和広域観光 | | 68 | ④京伊賀大和広域観光 | | 77 | ④京伊賀大和広域観光 | | 77 | ④京伊賀大和広域観光 | | 77 | ④京伊賀大和広域観光 | | 77 |
| | | ⑤外国人観光客誘致協議会 | | 200 | ⑤外国人観光客誘致協議会 | | 200 | ⑤外国人観光客誘致協議会 | | 200 | ⑤外国人観光客誘致協議会 | | 200 | ⑤外国人観光客誘致協議会 | | 200 | ⑤外国人観光客誘致協議会 | | 200 |
| | | ⑥その他負担金 | | 77 | ⑥その他負担金 | | 37 | ⑥その他負担金 | | 75 | ⑥その他負担金 | | 61 | ⑥その他負担金 | | 61 | ⑥その他負担金 | | 61 |
| | | ⑦観光振興基金積立 | | 3,254 | ⑦観光振興基金積立 | | 2,717 | ⑦観光振興基金積立 | | 2,589 | ⑦観光振興基金積立 | | 2,589 | ⑦観光振興基金積立 | | 2,589 | ⑦観光振興基金積立 | | 2,589 |
| 事業費計(A) | | Σ | 4,876 | 事業費計(A) | Σ | 4,305 | 事業費計(A) | Σ | 4,216 | 事業費計(A) | Σ | 4,202 | 事業費計(A) | Σ | 4,202 | 事業費計(A) | Σ | 4,202 | |
| 事業投入人員 | | 人件費(B) | 1.3 人 | 9,360 | 人件費(B) | 1.0 人 | 7,200 | 人件費(B) | 1.0 人 | 7,200 | 人件費(B) | 1.0 人 | 7,200 | 人件費(B) | 1.0 人 | 7,200 | 人件費(B) | 1.0 人 | 7,200 |
| フルコスト(A)+(B) | | | 14,236 | | 11,505 | | 11,416 | | 11,402 | | 11,402 | | 11,402 | | 11,402 | | 11,402 | | |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A) 事業費 | 4,876 | 4,305 | 4,216 | 4,202 | 4,202 | 4,202 |
|---------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Aの財源内訳 | | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | |
| 受益者負担 | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 一般財源 | 4,876 | 4,305 | 4,216 | 4,202 | 4,202 | 4,202 |
| 計 | 4,876 | 4,305 | 4,216 | 4,202 | 4,202 | 4,202 |
| 備考 | その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等 | | | | | |