

事務事業評価表（一般事業）

1次評価日（主幹等） 26年3月31日

2次評価日（課長等） 26年3月31日

1 事業名	観光推進事業	コード	23201
-------	--------	-----	-------

2 担当部課	部等 経済部	課等 商業観光課	作成者 小口 康生
--------	--------	----------	-----------

3 事業概要	目的体系	基本目標	魅力と活力にあふれる、にぎわいのあるまち		
		政 策	産業の振興	施 策	観光の振興
		予算科目	観光宣伝費	業務委託	なし（直営）
		実施義務	その他（内部事務等）	国県補助	なし
		根拠法令	なし		

●事業の内容（D0）

4 事業の概要等		*対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか）		
事業の概要 （簡潔に）	観光客及び観光関係事業者に対して、情報を提供することにより観光行動の円滑化と誘客の増を図るとともに、イベントの開催を行った。			
目的	対象者	観光客及び観光事業者		
	意 図	観光客及び観光事業者が岡谷市の情報を提供するとともに、イベントの開催を行う。		

5 事業の実施内容		*25年度に、いつ・どこで・誰が・何を・どのように行ったか、という具体的な内容		
1. 横河川桜アーチ（4/13～20） 2. 第8回出早公園かたくり祭り（4/14～29） 3. 第60回信州岡谷塩嶺小鳥バス（5月、6月毎日曜日計9回） 4. 鶴峯公園つつじ祭り（5/10～19） 5. 第15回塩嶺王城パークランハーフマラソン大会（5/26） 6. 第7回由布姫あじさい祭り（6/30～7/21） 7. 第44回岡谷太鼓まつり（8/13、14） 8. 出早公園もみじ祭り（10/28～11/9） 9. 第33回ふるさとまつり（11/8） 10. 「うなぎのまち岡谷の会」支援事業				
各種イベントの情報発信を行うとともに、イベントの実施を行い誘客に努めた。				
前年度の課題への対応	平成26年度において、岡谷市観光協会ホームページリニューアルを実施するよう検討を深めた。			

6 指標の達成状況		*活動指標：この事業の規模、成果指標：この事業によって得られる住民の満足度			
区 分	23年度	24年度	25年度	26年度（予算）	
① 活動指標（指標名）	情報発信件数			単位	件
実績値	1,000	1,200	1,300		
*指標の説明	情報提供を実施した機会件数				
② 成果指標（指標名）	情報発信件数			単位	件
目標値	55,000	57,000	72,100	72,100	
実績値	56,100	70,000	70,000		
達成度	102.0%	122.8%	97.1%		
*指標の説明	パンフレット、チラシ配布数、HPアクセス数の合計				
*目標値の設定方法の説明	前年度実績＋3%				

7 ア) コストの推移		*この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算） [単位：円]			
区 分	23年度	24年度	25年度	26年度（予算）	
① 直接事業費	34,324,000	33,357,000	29,866,000	29,922,000	
経常経費	34,324,000	33,357,000	29,866,000	29,922,000	
臨時的経費	0	0	0	0	
*臨時的経費の説明	-				

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度(見込み)
② 人件費	640,000	640,000	640,000	640,000
正規職員の人数(人)	0.08	0.08	0.08	0.08
③ 合計コスト(①+②)	34,964,000	33,997,000	30,506,000	30,562,000
前年度比		97.2%	89.7%	100.2%
財源				
一般財源	34,964,000	33,997,000	30,506,000	30,562,000
内訳 特定財源	0	0	0	0
* 特定財源の説明	-			
④ 活動一単位あたりコスト	34,964	28,331	23,466	
前年度比		81.0%	82.8%	
⑤ コストに関する補足説明	-			

イ) 補助金負担金の状況

[単位: 件、円、%]

補助金負担金名	23年度	24年度	25年度	26年度(予算)
諏訪地方観光連盟負担金	件数	1	1	1
	金額	1,345,000	1,345,000	1,345,000
長野県観光協会負担金	件数	1	1	1
	金額	150,000	153,000	133,000
諏訪地区山岳遭難防止対策協会負担金	件数	1	1	1
	金額	95,000	95,000	95,000
長野県松本空港利用促進協議会負担金	件数	1	1	1
	金額	20,000	20,000	20,000
高山植物等保護対策協議会負担金	件数	1	1	1
	金額	6,000	6,000	6,000
塩嶺王城観光開発協議会負担金	件数	1	1	1
	金額	830,000	830,000	830,000
塩嶺王城観光開発協議会負担金(産業観光)	件数	-	-	1
	金額	-	-	100,000
岡谷太鼓祭り負担金	件数	1	1	1
	金額	14,580,000	12,000,000	12,000,000
鶴峯公園つつじ祭り負担金	件数	1	1	1
	金額	3,265,000	2,000,000	1,700,000
出早公園もみじ祭り負担金	件数	1	1	1
	金額	160,000	100,000	100,000
出早公園かたくり祭り負担金	件数	1	1	1
	金額	55,000	55,000	55,000
ふるさとまつり負担金	件数	1	1	1
	金額	1,800,000	1,800,000	1,500,000
誘客宣伝事業負担金	件数	1	1	1
	金額	2,165,000	1,732,000	1,732,000
姉妹都市物産交流事業負担金	件数	1	1	1
	金額	500,000	500,000	400,000
寒の土用丑の日事業負担金	件数	1	1	1
	金額	200,000	100,000	100,000
横河川花回廊整備補助金(小井川区)	件数	1	1	1
	金額	95,000	95,000	95,000
横河川花回廊整備補助金(西堀区)	件数	1	1	1
	金額	95,000	95,000	95,000
岡谷市観光協会補助金	件数	1	1	1
	金額	5,280,000	5,280,000	5,280,000
観光HPデータベース維持管理量	件数	1	1	1
	金額	243,000	243,000	243,000
岡谷太鼓普及事業補助金	件数	1	1	1
	金額	212,000	312,000	312,000
産業観光推進事業補助金	件数	-	-	1
	金額	-	-	700,000

新宿駅信州観光案内所運営協議会負担金	件数	1	1	-	-
	金額	63,000	63,000	-	-
全国産業観光フォーラム負担金	件数	-	1	-	-
	金額	-	1,000,000	-	-
小坂公園あじさい祭り負担金	件数	1	-	-	-
	金額	100,000	-	-	-
ア)の①に含まれる負担金等合計金額及び割合	合計金額	31,259,000	27,824,000	26,841,000	27,359,000
	割合	91.07%	83.41%	89.87%	91.43%

* 行が足りない場合は追加してください

●事業の評価 (CHECK)

8 妥当性評価	* 妥当性＝行政がこの事業を行う必要性はあるか。	妥当性	高い
	評価項目	はい	いいえ
①	現時点で、税金を投入して積極的に関与するべき重要な分野である。	1	
②	民間（企業、NPO、市民団体等）へ委ねることが難しく、市が行う必要がある。	1	
③	民間（企業、NPO、市民団体等）が行うサービスと類似・競合していない。	1	
④	国・県の事業、市が行っている他の事業と類似・重複していない。	1	
⑤	この事業の効果は広く市民に還元され、特定者の利益にはなっていない。	1	

9 有効性評価	* 有効性＝成果指標（項目7／住民の満足度）は向上しているか。	有効性	標準
	評価項目	はい	いいえ
①	この事業が属する施策において、この事業の優先度が高い。	1	
②	社会情勢の変化や市民ニーズを把握し、今年度の事業内容に反映した。	1	
③	この事業の目的を達成する上で、現在の方法が最も効果的で低コストである。	1	
④	この事業の利用者が増加した。	成果指標の実績値 前年度比 100.0%	1
⑤	年度当初に期待した成果が得られた。	成果指標の目標値 達成度 97.1%	0

●改善の内容 (ACTION)

10 具体的な課題と改善	
課題	(少ない費用で効率的に事業を行い、市民サービスを向上させる上で、現在課題になっていること) 情報発信及びPR活動の推進。
改善方法	(上記の課題をふまえて26年度以降に実施する、具体的な改善の内容) 商談会やHPなどによる情報発信。 平成26年度において、岡谷市観光協会ホームページリニューアルを実施する
改善開始時期	平成26年4月～

●次年度の計画 (PLAN)

11 次年度の方針	継続して実施	12 施策評価による26年度の優先度 *H24年度施策評価表より転記すること	B
------------------	--------	--	---