

平成30年度 事務事業評価シート(実施計画事業・経常事業)

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |     |             |     |              |   |       |   |   |   |   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-------------|-----|--------------|---|-------|---|---|---|---|
| 事務事業名               | 観光推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 担当部 | 地域活性化営業部 | 担当課 | シティプロモーション課 | 担当係 | 観光交流係        |   |       |   |   |   |   |
| 実施計画                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |     |             |     |              |   |       |   |   |   |   |
| 新基本計画               | 市政戦略編                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 分野別計画編                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   | 産業・交流    | 18  | シティプロモーション  | 2   | 観光推進体制を強化します |   |       |   |   |   |   |
| 予算区分                | 一般会計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7   | 商工費      | 項   | 1           | 商工費 | 目            | 3 | 観光交流費 | 大 | 4 | 中 | 1 |
| 根拠法令・個別計画           | ① 小牧市観光基本計画及び重点プラン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ②   |          | ③   |             |     |              |   |       |   |   |   |   |
| 何(誰)を対象に            | 住民、観光協会、事業者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |     |             |     |              |   |       |   |   |   |   |
| 目的<br>どの様な状態にするか    | <p>本市の観光振興の目指すべき姿は、様々な主体が地域資源を見つめ直し、連携してその資源を磨き、育てることによってその付加価値を高め、魅力の向上を図り、その魅力を伝えることで交流を促すという一連の観光への取組みにより、住民の愛着の誇りの醸成と地域産業への貢献を図ることであり、そのために各主体者がそれぞれの役割を期待されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民…観光に関心を持ちながら観光まちづくりに参画するとともにおもてなしの心で来訪者を迎える。</li> <li>・観光協会…観光推進事業を展開し観光の推進役となり、市民・事業者・行政など各主体の情報交換、交流、活動拠点としてのハブ機能の役割を果たす。</li> <li>・事業者…戦略的な地元産品や旅行商品の開発、販売、発信に努め、他産業と連携するなど新たな観光需要を開拓するとともに、観光まちづくりに各々の立場で参画する。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |     |             |     |              |   |       |   |   |   |   |
| 手段<br>どのような事業を実施するか | <p>小牧市観光振興基本計画及び同重点プランに設定した14の観光推進施策を展開する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○観光推進事業(イベント開催、小牧駅前観光案内所運営)</li> <li>○小牧市観光協会へ事業費補助</li> <li>○観光看板設置・Wi-Fi環境の整備</li> <li>○小牧山春のキャンペーン</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |     |             |     |              |   |       |   |   |   |   |
| 概要                  | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |     |             |     |              |   |       |   |   |   |   |
|                     | 28年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>○観光推進事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小牧山さくらまつり及びこまき信長夢夜会の開催と、小牧駅前観光案内所の運営を委託した。</li> <li>○小牧市観光協会へ事業費補助</li> <li>・小牧市観光協会の運営費及び各種事業活動に対して補助を行った。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |     |          |     |             |     |              |   |       |   |   |   |   |
|                     | 29年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>○観光推進事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小牧山さくらまつり及びこまき信長夢夜会の開催と、小牧駅前観光案内所の運営を委託した。</li> <li>○小牧市観光協会へ事業費補助</li> <li>・小牧市観光協会に小牧山の魅力掘り起こしと必要な機能整備の洗い出しのためのワークショップ開催費用と掘り起こした魅力を発信するためのパンフレット作成費用とともに、旅行会社へ商談会等のプロモーション費用を増額し補助した。</li> <li>○観光看板設置・Wi-Fi環境の整備</li> <li>・史跡小牧山に来訪者に対し市内回遊を促すため、観光案内看板を設置した。</li> <li>・田県神社前駅 西駅前広場と小牧市歴史館に来訪者へのおもてなしと市内回遊を促すためWi-Fiを設置した。</li> </ul> |     |          |     |             |     |              |   |       |   |   |   |   |
| 30年度                | <p>○観光推進事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小牧山さくらまつり及びこまき信長夢夜会の開催と、小牧駅前観光案内所の運営を委託する。</li> <li>○小牧市観光協会へ事業費補助</li> <li>・小牧市観光協会に対し、旅行会社や来訪者が必要とする情報の発信機能(観光協会のホームページリニューアル、名古屋コーチン、教育旅行用宣伝用パンフレット作成)の強化のため事業費を増額し補助する。</li> <li>○小牧山春のキャンペーン</li> <li>・小牧山及びその周辺における春の観光スポット、イベント、グルメ等の情報をA3のチラシにまとめて発信する。</li> <li>○観光看板設置</li> <li>・市民四季の森来訪者に東部地区の周遊を促すため、外国語に対応した観光案内看板を作成する。</li> </ul>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |     |             |     |              |   |       |   |   |   |   |

|                    | H28                     |        | H29    |        | H30    |        |
|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                    | 当初予算額                   | 決算額    | 当初予算額  | 決算見込額  | 当初予算額  |        |
| <b>合計</b>          | 41,367                  | 36,418 | 43,202 | 39,908 | 44,755 |        |
| 財源内訳(千円)           | 国支出金                    |        |        |        |        |        |
|                    | 県支出金                    |        |        |        |        |        |
|                    | 地方債                     |        |        |        |        |        |
|                    | その他                     |        |        |        |        |        |
|                    | 一般財源                    | 41,367 | 36,418 | 43,202 | 39,908 | 44,755 |
|                    | 特定財源の説明                 |        |        |        |        |        |
| 事業費内訳(千円)          | H28                     |        | H29    |        | H30    |        |
|                    | 当初予算額                   | 決算額    | 当初予算額  | 決算見込額  | 当初予算額  |        |
|                    | 細々節                     |        |        |        |        |        |
|                    | 講師謝礼                    | 200    | 25     | —      | —      | —      |
|                    | 観光特産品開発チャレンジ事業費補助金審査員謝礼 | 71     | 55     | —      | —      | —      |
|                    | 普通旅費                    | 20     | 19     | 39     | 0      | 0      |
|                    | 特別旅費                    | 10     | 8      | 53     | 38     | 12     |
|                    | 食糧費                     | 6      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                    | 印刷製本費                   | 250    | 0      | 250    | 0      | 500    |
|                    | 通信運搬費                   | —      | —      | 785    | 438    | 330    |
|                    | 観光事業委託料                 | 14,550 | 12,902 | 10,950 | 11,265 | 14,400 |
|                    | 小牧駅前観光案内所運営委託料          | 7,100  | 6,674  | 6,800  | 6,291  | 6,900  |
|                    | 観光案内看板作成委託料             | —      | —      | 2,400  | 2,052  | 1,200  |
|                    | 会場借上料                   | 50     | 0      | 50     | 0      | 50     |
|                    | 有料道路・駐車場使用料             | 40     | 12     | 40     | 13     | 40     |
|                    | 観光キャンペーン推進事業特別負担金       | 280    | 280    | 420    | 420    | 420    |
|                    | 愛知県観光協会負担金              | 105    | 105    | 105    | 105    | 105    |
|                    | 信長公居城連携協議会負担金           | 200    | 200    | 250    | 200    | 200    |
|                    | 織田信長サミット負担金             | 10     | 10     | 40     | 40     | 10     |
|                    | 小牧市観光協会事業費補助金           | 16,500 | 15,396 | 18,400 | 17,883 | 19,000 |
| 観光特産品開発チャレンジ事業費補助金 | 1,200                   | 100    | 600    | 0      | 0      |        |
| 名古屋コーチン観光資源化事業費補助金 | 775                     | 632    | 2,020  | 1,163  | 1,588  |        |
| 従事者数               |                         |        |        |        |        |        |
| 正職員(人数)            |                         | 1.5    |        | 1.5    | 1.5    |        |
| その他職員(人数)          | 0                       | 0      | 0      | 0      | 0      |        |

|                        | 事業の成果指標                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 単位  | H26     | H27     | H28     | H29     | H30     |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
|                        | 目標                     | 実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |         |         |         |         |
| ①                      | 主要観光施設・資源の利用者数(イベント)   | 目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 人   | —       | —       | —       | —       | 139,000 |
|                        |                        | 実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 130,186 | 102,224 | 138,496 | 94,592  |         |
| ②                      | 主要観光施設・資源の利用者数(イベント以外) | 目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 人   | —       | —       | —       | —       | 806,000 |
|                        |                        | 実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 998,004 | 881,607 | 801,719 | 767,415 |         |
| 事業の活動指標                |                        | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H26 | H27     | H28     | H29     | H30     |         |
| ①                      | メディアへの露出回数             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目標  | 回       | —       | —       | —       | 160     |
|                        |                        | 実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | —       | —       | 151     | 147     |         |
| ②                      |                        | 目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |         |         |         |         |
|                        |                        | 実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |         |         |         |         |
| 事業の目標達成状況とその要因、実績増減の要因 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |         |         |         |         |
| ステップⅠ                  | H29実施結果                | <p>平成29年度は、小牧市観光協会に補助を行い、小牧山の魅力掘り起こしと必要な機能整備の洗い出しのためのワークショップを開催し、掘り起こした魅力を発信するためのパンフレットを作成するとともに、旅行会社へ商談会等のプロモーションを行った。また、史跡小牧山に観光案内看板を設置するとともに、田県神社前駅 西駅前広場と小牧市歴史館にWi-Fiを設置し、来訪者へのおもてなしと市内回遊を促した。</p> <p>しかし成果指標である主要観光施設・資源の利用者数(イベント)(イベント以外)はともに減少している。主な理由は、小牧山さくらまつり等のイベントの来場者が雨や台風の影響により減少したこと、及び歴史館における1日の入館者数が1,000人を超えた日が、イベント来場者の減少の影響を受け、前年度は8日であったのに対しH29年度は4日となったことなどによる。</p> |     |         |         |         |         |         |
|                        |                        | 今後の見通し、要因を踏まえた事業の見直し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |         |         |         |         |
| ステップⅡ                  | H29実施結果                | <p>平成31年春の(仮称)史跡センターのオープンに合わせ積極的にメディアに対し情報発信を行うことで、小牧市歴史館の来館者数の増加と、それに伴って小牧山でのイベントの来場者数も増加すると見込まれる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |         |         |         |         |

|       |        |                                                                                                                                               |                       |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 事業の評価 | 事業の方向性 | 維持                                                                                                                                            | 事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの |
|       | 判定理由   | この事業の目的は交流人口の増加であり、観光資源を活用した取組みを行うことでその目的達成を図ることに寄与すると考えている。しかし、天候不順による影響を受けやすく、観光施策や資源の利用者数に変動があることから、事業規模を維持しつつも、事業内容を工夫し、利用者の増加に向けて取組んでいく。 |                       |