

(1)事業の概要等

| | |
|-------------|-------|
| 事業番号 | B2102 |
| 実施計画事業 | ○ |
| 実施計画事業以外の事業 | |

令和5年度 事務事業評価シート

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--|------|---------|------|-----|------|---|-------------|----------|---|---|
| 事業の概要 | 事務事業名 | 観光推進事業 | | | | | 担当部 | | | 地域活性化営業部 | | |
| | 事業期間 | 昭和63年度以前 | ～ | 令和7年度以降 | | 担当課 | | | シティプロモーション課 | | | |
| | 小牧市まちづくり推進計画(R1年～R4年) | 分野別計画編 | 基本施策 | 21 | 展開方向 | 2 | 担当係 | | | 観光振興係 | | |
| | 予算区分 | 一般会計 | 款 | 7 | 項 | 1 | 目 | 3 | 大 | 4 | 中 | 1 |
| | 根拠法令・個別計画 | 小牧市観光振興基本計画 | | | | | 事業種別 | | | 一般事業 | | |
| | 目的・成果 (何のために、どのような成果を期待するか) | 住民の愛着と誇りの醸成と地域産業の振興のため、地域資源の魅力を高め、「訪れたいまち」を目指す。 | | | | | | | | | | |
| | 対象 (何・誰を対象に) | 市民・市内事業者・市外在住者 | | | | | | | | | | |
| | 内容・手段 (目的達成のためにどのような事業を実施したか) | <p>【令和4年度の実施内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■観光誘客事業として小牧山さくらまつり・こまき信長夢夜会の開催 <ul style="list-style-type: none"> ・小牧山さくらまつり 委託料3,596,407円 ・こまき信長夢夜会 9月17日(土) 来場者数24,000人 委託料14,539,863円 ■大河ドラマを活用した観光推進事業 <ul style="list-style-type: none"> ・のぼり・ペナント設置事業 10月～3月 委託料4,789,405円 小牧駅～小牧山、小牧山敷地内に家康に関するのぼりとペナントを設置 ・小牧山PR動画作成・発信(動画2本作成、2月・3月公開) 委託料440,000円 武将キャラクターを使用した小牧山動画を作成し、YouTubeで発信した ■小牧市観光協会事業費補助 16,573,905円 宣伝事業(各種イベントへの出店、観光情報の発信、小牧山城PRキャラクター作成、移動販売事業) 観光ガイド推進事業(ガイド実施、観光ボランティアガイドの養成、実地研修) ■小牧駅前観光案内所運営事業費委託 委託料7,253,885円 案内所の運営業務を(一社)小牧市観光協会に委託 ■名古屋コーチン観光資源事業補助 委託料431,600円 名古屋コーチンの普及啓蒙・取扱事業者の販路開拓、メニュー開発等について補助 ■広域連携事業(各協議会に加盟) <ul style="list-style-type: none"> ・信長公居城連携協議会 ・織田信長サミット ・小牧・長久手の戦い同盟 ・愛知県尾張広域連携協議会 ・愛知のお城推進協議会 ・武将観光協議会 ・愛知名古屋観光誘客協議会 ・愛知県大河ドラマ「どうする家康」観光推進協議会 | | | | | | | | | | |
| 受益者負担 | 無 | | | | | | | | | | | |

(2)事業費

| | | 項目 | 単位等 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|--------------|--------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 直接経費 | 決算額 | 財源 | 一般財源 | 千円 | 13,680 | 14,190 | 12,144 | 48,562 | |
| | | | 国・県支出金 | 千円 | — | — | — | 2,177 | |
| | | | その他 | 千円 | — | — | — | — | |
| | 計(A) | | 千円 | 13,680 | 14,190 | 12,144 | 50,739 | | |
| | 対前年比 | | % | — | 103.7% | 85.5% | 417.8% | | |
| | 予算額 | | 千円 | 44,436 | 53,482 | 48,166 | 57,450 | 93,180 | |
| 人件費 | 正規職員 | | 人 | 1.75 | 1.75 | 1.25 | 1.75 | | |
| | 正規職員(平均賃金) | | 千円 | 13,101 | 13,101 | 9,358 | 13,101 | | |
| | その他職員 | | 人 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | | |
| | その他職員(時給×時間) | | 千円 | 0 | 351 | 1,053 | 1,053 | | |
| | 計(B) | | 千円 | 13,101 | 13,452 | 10,411 | 14,154 | | |
| 事業費合計(C=A+B) | | | 千円 | 26,781 | 27,642 | 22,555 | 64,893 | | |

(3)業績

| 展開方向における指標の推移 | | 基本施策 | | 21 | 展開方向 | | 2 | |
|---------------|---------------------|------|-----|---------|---------|---------|---------|----|
| 指標名 | | 単位 | 方向性 | 基準値 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 1 | 市が管理運営する観光関連施設の来場者数 | 人 | ↗ | 911,447 | 383,602 | 358,200 | 441,120 | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |

| 指標ほか | | 単位 | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|--------|--------------------------|----|----|-----------|---------|---------|-----------|----|
| 成果指標 | 交流人口 | 人 | 目標 | — | — | — | — | — |
| | | | 実績 | 1,875,479 | 716,686 | 645,013 | 1,016,317 | |
| | | | 目標 | | | | | |
| | | | 実績 | | | | | |
| 活動指標 | 地域資源に関する情報発信・提供に対するアクセス数 | 件 | 目標 | — | — | — | — | — |
| | | | 実績 | 217,578 | 174,260 | 241,413 | 361,590 | |
| | 市の地域資源がメディアに取り上げられた件数 | 件 | 目標 | — | — | — | — | — |
| | | | 実績 | 185 | 136 | 111 | 106 | |
| 単事業あたり | 受益者数(a) | 人 | — | — | — | — | — | |
| | 受益者あたり事業費(=C/a) | 円 | — | — | — | — | — | |

(4)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 | | |
|------------|--|--|----|-----|
| | 事業の達成状況と課題 | <p>観光誘客事業として小牧山さくらまつり・こまき信長夢夜会の開催、大河ドラマを活用した観光推進事業など実施し、多くの来場者が訪れるとともに、「どうする家康」放映に合わせて、様々な事業を行った。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、達成状況については、指標との検証を行うことが困難な状況である。</p> <p>また、現在設定している指標では、天候やイベントの実施状況などにより、観光としての事業の成果を検証することが難しく、PDCAサイクルが機能しにくい状況であり、新たな指標の見直しが必要である。こうしたことから、観光施策の達成状況や成果を把握・検証するため、目標や指標等について、令和5年度策定予定の観光振興基本計画改訂作業において検討しているところである。</p> | | |
| 今後の実施内容 | <p>新型コロナウイルス感染症の分類が5類となったこと、大河ドラマを活用した観光推進施策事業を令和4年度から積極的に実施していることから、今後は本市への来訪者の増加が見込まれるところである。これら事業実施による成果を継承・発展させていくため、引き続き継続した事業実施が必要であり、令和5年度策定予定の観光振興基本計画改訂作業において、今後の事業の方向性等を検討することとしている。</p> | | | |
| 事務事業評価による額 | 千円 | 節 | 細節 | 細々節 |