

|  |  |   |          |        |         |             |        |  |
|--|--|---|----------|--------|---------|-------------|--------|--|
| 施策   | 6301 魅力ある観光交流・レクリエーション拠点の形成  |   |          |        |         |             |        |  |
| 区分   | 妥当性  | 妥当  | コスト削減の余地 | 有      | 受益者負担   | 適正          |        |  |
|  | 上位貢献度  | 有効  | 類似事業の有無  | 無      | 成果向上の余地 | 有           |        |  |
| 対象   | 観光客  |   |          |        |         |             |        |  |
| 施策が目指す姿  | 観光交流・レクリエーション拠点の整備・充実、多彩なイベント等の開催支援、拠点施設の適切な維持・管理、観光地としての知名度の向上を図る。  |   |          |        |         |             |        |  |
| 成果指標   | 観光客の満足度率（再訪問の意思）現状値 86.7% H29年度目標値 90%   |   |          |        |         |             |        |  |
| 目<br>標<br>達<br>成<br>状<br>況   |  |   | 平成25年度   | 平成26年度 | 平成27年度  | 平成28年度      | 平成29年度 |  |
|  | 成果指標1<br>[ % ]   | 予定  | 86.70    | 87.50  | 88.00   | 89.00       | 90.00  |  |
|  |  | 実績  | 0.00     | 0.00   |         |             |        |  |
|  | 成果指標2<br>[ ]   | 予定  |          |        |         |             |        |  |
|  |  | 実績  |          |        |         |             |        |  |
|  |  | 単位コスト   |          |        |         |             |        |  |
|  | 成果指標3<br>[ ]   | 予定  |          |        |         |             |        |  |
|  |  | 実績  |          |        |         |             |        |  |
|  |  | 単位コスト   |          |        |         |             |        |  |
|  | 成果指標4<br>[ ]   | 予定  |          |        |         |             |        |  |
| 実績   |  |   |          |        |         |             |        |  |
|  | 単位コスト  |   |          |        |         |             |        |  |
| トータルコスト<br>(千円)  | 予定   | 255,105   | 279,480  | 0      | 0       | 0           |        |  |
|  | 実績   | 261,061   | 289,144  |        |         | 0           |        |  |
| 内<br>部<br>評<br>価   | 貢献度  | 上位施策の目標指標「観光客入込数」を現状値から目標値に向上させるためには、魅力ある拠点づくりにより満足度を高めることが必要であるため本単位施策の貢献度は高い。 |          |        |         |             |        |  |
|  | 達成状況   | 本年度は観光動向調査を行っていない。計画最終年度前には市民意識、観光事業者意識調査も実施して実績値を把握する。                         |          |        |         |             |        |  |
|  | 課題   | 優れた観光資源を活かすため、資源の磨き上げを行い、観光拠点としての魅力を向上させるとともに、おもてなしの質の向上を図る必要がある。               |          |        |         |             |        |  |
|  | 取組方針   | 体験プログラムとイベントを組み合わせた観光メニューの開発。イベントへの来訪者を他の観光施設に誘導するとともに、既存イベントの見直しも検討する。         |          |        |         |             |        |  |
| 外<br>部<br>評<br>価   | <p>単位施策では毎年度に進捗管理が可能な成果指標設定が必要である。次期計画に設定されるべき指標を早急に検討し、別途管理のうえ、来年度の内部評価の際には示されたい。</p> <p>また、観光客の満足度調査の実施にあたっては、全て郵送扱いやコンサルに丸投げせず、職員自ら観光客に接してヒアリング等を実践されたい。</p> <p>他の施策で指摘した異業種交流の機会では、観光に関する事業者も参画すること。</p> <p>最近ロードバイクの愛好者を市内各所でよく見かけるようになった。市内周辺部の観光振興には、自転車を活用した周遊ルートや季節の果物狩りと併せたイベントも新たに検討されたい。</p> |   |          |        |         |             |        |  |
| 単<br>位<br>施<br>策<br>達<br>成<br>の<br>た<br>め<br>の<br>事<br>務<br>事<br>業 | 事業コード  | 名 称   |          |        |         | トータルコスト(千円) | 達成度    |  |
|  | 310401   | 蔵の街観光館管理運営委託事業費   |          |        |         | 15,454      | 100    |  |
|  | 310501   | 観光資源開発活動補助金（栃木）   |          |        |         | 15,631      | 100    |  |
|  | 310502   | 観光資源開発活動補助金（大平）   |          |        |         | 3,537       | 100    |  |
|  | 310503   | 観光資源開発活動補助金（藤岡）   |          |        |         | 2,613       | 100    |  |
|  | 310506   | 観光資源開発活動補助金（岩舟）   |          |        |         | 2,500       | 100    |  |
|  | 310601   | とちぎ秋まつり負担金  |          |        |         | 26,500      | 100    |  |
|  | 312605   | 金崎桜堤管理事業費   |          |        |         | 1,501       | 100    |  |
|  | 313303   | 観光行事負担金（藤岡）   |          |        |         | 3,934       | 100    |  |
|  | 313304   | 観光行事負担金（都賀）   |          |        |         | 12,900      | 100    |  |
| 313406   | 観光行事補助金（岩舟）  |   |          |        | 14,750  | 100         |        |  |



# 事

様式 1

## 栃木市事務事業評価表

平成 27 年度

|                  |   |      |        |         |        |      |     |       |              |   |                 |   |               |                        |  |  |
|------------------|---|------|--------|---------|--------|------|-----|-------|--------------|---|-----------------|---|---------------|------------------------|--|--|
| 会計               | 一般  | 款項目  | 070104 | 予算事業コード | 310601 | 事業区分 | 02  | 政策的事業 | 新規/その他       | 2 | その他             | 基本施策  |               | 単位施策                   |  |  |
| 事業名              | とちぎ秋まつり負担金  |      |        |         |        |      |     |       |              |   | 主               | 6301  | 観光レクリエーションの振興 | 魅力ある観光交流・レクリエーション拠点の形成 |  |  |
| 担当部課<br>係・担当チーム名 | 産業振興部 商工観光課 商工観光担当 観光イベントチーム  |      |        |         |        |      | 担当者 | 茂呂 一則 |              |   |                 | 従   |               |                        |  |  |
| 事業の性質            | 2   | 自治事務 | 根拠法令等  |         |        |      |     | 事業期間  | H22 ~ H29 年度 |   | 全体事業費<br>(人件費除) | 73,000  | 千円            |                        |  |  |
| 事業の概要            | (事業完了(事業期間のない事業は平成32年度)までに、誰(何)を、どういつ方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入)<br>とちぎ秋まつりを栃木商工会議所、栃木市観光協会、栃木市商店会連合会、とちぎの山車祭り伝承会と共催する。<br>【主要事業】 |      |        |         |        |      |     |       |              |   | 達成目標            | (事業完了(事業期間のない事業は平成32年度)の目標)<br>・とちぎ秋まつりを開催し、多くの観光客を誘致する。<br>・とちぎ秋まつりを積極的にPRすることにより、市全体の観光振興を図る。 |               |                        |  |  |
|                  | 単位：千円、人   |      |        |         |        |      |     |       |              |   | 成果目標            | 観光客の満足度率(再訪問の意思)現状値 86.7% H29年度目標値 90%  |               |                        |  |  |

|            |       |            |        |        |               |   |                       |     |          |       |       |         |         |  |
|------------|-------|------------|--------|--------|---------------|---|-----------------------|-----|----------|-------|-------|---------|---------|--|
| 事業費・指標の推移  | 国庫支出金 |            | 0      | 0      | 事業の内容<br>その成果 | 平成26年度  |                       |     | 平成27年度   |       |       |         |         |  |
|            | 県支出金  |            | 3,000  | 0      |               | 【事業の内容】<br>とちぎ秋まつりの開催<br>・主催者負担金の支出<br>・9台の山車と1対の獅子頭、計10町内の参加<br>・11月14日(金)~16日(日)の開催 | 【事業の内容】<br>隔年開催のため未実施 |     |          |       |       |         |         |  |
|            | 地方債   |            | 0      | 0      |               | 【成果】<br>・入込数379,000人(3日間)<br>・同時開催の物産展に参加テナント33店<br>・協賛金2,220,000円(企業18社<br>個人86名)    |                       |     |          |       |       |         |         |  |
|            | その他特財 |            | 0      | 0      |               |   |                       |     |          |       |       |         |         |  |
|            | 一般財源  |            | 16,000 | 0      |               |   |                       |     |          |       |       |         |         |  |
|            | 事業費 a |            | 19,000 | 0      |               |   |                       |     |          |       |       |         |         |  |
|            | 人件費 b |            | 7,500  | 0      |               |   |                       |     |          |       |       |         |         |  |
| 減価償却費 c    |       | 0          | 0      |        |               |   |                       |     |          |       |       |         |         |  |
| 総事業費 a+b+c |       | 26,500     | 0      | 指標名    | 算出方法          | 単位  | 事業の事後評価               | 妥当性 | コスト削減の余地 | 受益者負担 | 上位貢献度 | 類似事業の有無 | 成果向上の余地 |  |
| 結果指標 1     |       | 379,000.00 | 0.00   | 観光客入込数 | とちぎ秋まつり観光客入込数 | 人   |                       | 妥当  | 有        | 余地有   | 有効    | 無       | 有       |  |
| 結果指標 2     |       | 3.00       | 0.00   | 開催日数   | 開催日数          | 日   |                       |     |          |       |       |         |         |  |

|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業改善計画 | (改善内容とその効果を具体的に記入)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・まつりの総経費の削減を図るとともに、独自財源の確保を更に充実させる。</li> <li>・市民全体のまつりとして、市民全体で支える仕組み、広く市民が参加できる仕組みを構築する。</li> <li>・隔年開催でなく、毎年開催し、より一層祭りが盛り上がるように取り組む。</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事後評価備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|