

# 平成29年度 行政評価表

所属部	産業文化部	所属課	商工観光課	正職員数	13人	その他職員数	5人	電話番号(内線)	055-983-2656 (内線4123)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	----------	--------------------------

総合計画の位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち
	基本方針	3 活力ある産業が発達したまちづくり
	施策名	16 魅力ある観光の推進<観光>

所管する施策の方向一覧	Ⅱ-3-16-(1)観光資源づくり
	Ⅱ-3-16-(2)観光ネットワークづくり
	Ⅱ-3-16-(3)にぎわい・交流づくり

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額(千円)	93,626	73,922			
決算額(千円)	89,560	72,433			
決算額の内繰越明許分	-	-			

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。  
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

成果指標【行政改革大綱における取組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
三島市ふるさとガイドの会案内客数	ふるさとガイドの会がガイド案内した人数(年間)	目標	3,800人	3,900人	4,000人	4,500人	5,000人
		実績	8,455人	5,456人			
		進捗状況	順調	順調			
総合観光案内所来訪者数	総合観光案内所来訪者数(年間)	目標	85,000人	86,000人	87,000人	88,000人	90,000人
		実績	88,983人	77,594人			
		進捗状況	順調	遅れ			
三島市観光協会ホームページアクセス件数	三島市観光協会ホームページへアクセスの一意的訪問者数	目標	310,000件	320,000件	330,000件	340,000件	350,000件
		実績	356,758件	403,490件			
		進捗状況	順調	順調			
総合観光案内所来訪外国人数【12 外国人観光客への対応の推進】	総合観光案内所への外国人来訪者数(年間)	目標	2,000人	2,125人	2,250人	2,375人	2,500人
		実績	2,099人	5,852人			
		進捗状況	順調	順調			
三島市の観光交流客数【50 三島市観光協会の収益性向上】	観光客の延べ人数であり、宿泊客と観光レクリエーション客数の合計	目標	7,000,000人	7,250,000人	7,500,000人	7,800,000人	8,000,000人
		実績	7,861,554人	7,674,102人			
		進捗状況	順調	順調			

施策の方向	Ⅱ-3-16-(1)観光資源づくり
-------	-------------------

### 1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	新たに作成した観光戦略プランで打ち出した7つの観光戦略(①ガーデンシティプロジェクトによる回遊性の向上、②健康観光・スポーツ観光による健康ビジネスの向上、③既存施設を活用し、集客の図れるイベントを行う、④「食」を通じた地域ブランドを推進し、付加価値の関連商品販売の展開を行う、⑤メディアを活用したシティプロモーションの実施、⑥小田原・箱根地区や伊豆地域との連携により集客を図る、⑦文化プログラムにより、インバウンドへの対応を図る)を着実に推進し、稼ぐ観光への転換を図る。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

### 2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	「ガーデンシティプロジェクトによる回遊性の向上」、「健康観光・スポーツ観光による健康ビジネスの向上」、「既存施設を活用し、集客の図れるイベントを行う」、「食」を通じた地域ブランドを推進し、付加価値の関連商品販売の展開を行う」、「メディアを活用したシティプロモーションの実施」、「小田原・箱根地区や伊豆地域の連携により集客を図る」、「文化プログラムにより、インバウンドへの対応を図る」の7つのプログラムを推進する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

### 3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみ拾いツアーを毎月1回開催し、ゴミのない街を創っている。</li> <li>・JR東海や伊豆箱根鉄道と連携したウォーキングイベントを開催している。</li> <li>・箱根八里街道観光推進協議会において国土交通省社会実験(箱根西坂の2次交通の強化に係る実証実験)を実施した。</li> </ul>
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

### 4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・他の美化運動との連携による相乗効果でゴミのない街をPRしていく。</li> <li>・集客数の多いウォーキングコースは残し、少ないコースは新規のコースに替えていく。</li> <li>・箱根西坂の路線バスの増便(期間・時間帯限定)を継続していく。</li> </ul>
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

## 5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針		行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	H31	H32	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	
1 ホタル育成補助 事業	1	ホタル育成補助事業 補助金額	目標	164千円	164千円	164千円	164千円	164千円	維持	
			実績	164千円	164千円					
			達成状況	達成	達成					
2 三嶋曆師の館事 業	1	三嶋曆師の館施設利 用 年間来館者数	目標	4,000人	4,000人	4,000人	4,000人	4,000人	縮小	H30に耐震診断および補強修 繕計画策定を行い、H31に工 事を予定しているため。
			実績	3,806人	3,427人					
			達成状況	未達成	未達成					
	2	施設維持管理上の不 具合発生件数 不具合処理	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	適正処理	適正処理					
			達成状況	達成	達成					
3 観光振興事業	1	ごみ拾いツアーの開催 参加人数	目標	500人	500人	500人	500人	500人	縮小	引き続き毎月実施しているが、雨 天の場合は中止となるため、参 加人数が未達成となっている。
			実績	317人	455人					
			達成状況	未達成	未達成					
	2	ウォーキングイベント 参加人数	目標	6,100人	6,100人	6,100人	6,100人	6,100人	維持	H28実績に入力されていた10,253 人は市外で行われるイベントの 参加者も含まれているためH28実 績も併せて変更。
			実績	5,903人	10,736人					
			達成状況	未達成	達成					



施策の方向	Ⅱ-3-16-(2)観光ネットワークづくり
-------	-----------------------

### 1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・(一社)美しい伊豆創造センターや駿豆線沿線活性化協議会観光部会と連携し、大型観光キャンペーンやサイクリング等に対し、広域的な事業を展開していく。</li> <li>・着地型旅行を推進するため、関係団体・企業と協働で企画する。</li> </ul>
【行革取組項目】今年度の実施計画	<p>【50 三島市観光協会の収益性向上】</p> <p>外部資金を活用したり、会費収入を増やすことで、さらなる自主財源の確保に努める。</p>

### 2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・三島市観光協会がカテゴリⅡを取得したに伴い、インバウンドのニーズに合わせた情報提供や商品造成について観光協会と連携して取り組む。</li> <li>・大型観光キャンペーン等に向けて、(一社)美しい伊豆創造センターや駿豆線沿線地域活性化協議会観光部会等をはじめとする近隣市町・団体と連携を強化する。</li> <li>・地域資源を活用したものに加え、スポーツツーリズムによる誘客を検討する。</li> </ul>
【行革取組項目】計画期間の取組内容(進め方)	<p>【50 三島市観光協会の収益性向上】</p> <p>新観光案内所の開所と事務所機能を移転した、新しい運営体制の観光協会との連携</p>

### 3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>・伊豆半島ジオパーク推進協議会と連携し、ジオパーク全国大会への協力、市内ジオサイトの発信に努めた。</li> <li>・駿豆線沿線地域活性化協議会観光部会との連携による桜開花情報やホテル情報を発信し、沿線地域が一体となった情報発信ができた。</li> <li>・(一社)美しい伊豆創造センターと連携したタイ王国へのトップセールスを実施。</li> </ul>
【行革取組項目】実施計画に対する今年度の評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>・観光案内所に英語を話すことができるスタッフ配置。カテゴリⅡ案内所として機能強化が図れた。</li> <li>・観光協会の3部会により、観光アクションプランの具体的な推進が図れた。</li> </ul>

### 4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・(一社)美しい伊豆創造センターや駿豆線沿線活性化協議会観光部会と連携し、大型観光キャンペーンやサイクリング等に対し、広域的な事業を展開していく。</li> <li>・着地型旅行を推進するため、関係団体・企業と協働で企画する。</li> </ul>
【行革取組項目】次年度の対応方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・民間資金(クラウドファンディング等)を活用したり、会費収入を増やすことでさらなる自主財源の確保に努める。</li> </ul>

## 5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 総合観光案内事業 【行革取組番号 50】	1 総合観光案内所施設 利用	来訪者数	目標	85,000人	86,250人	87,500人	88,750人	90,000人	維持	○
			実績	88,983人	77,594人					
			達成状況	達成	未達成					
	2 総合観光案内所施設 利用	案内件数	目標	31,000件	31,500件	32,000件	32,500件	33,000件	維持	○
			実績	31,374人	35,125人					
			達成状況	達成	達成					
	3 三島市観光協会の自 主財源の確保	三島市観光協会の自 主財源の増加額	目標	6,700,000円	6,800,000円	6,900,000円	7,000,000円	7,100,000円	維持	○
			実績	6,780,000円	6,775,000円					
			達成状況	達成	未達成					
2 ふるさとガイドの 会補助事業	1 ふるさとガイドの会 案 内	案内件数	目標	253件	260件	266件	300件	333件	維持	
			実績	332件	357件					
			達成状況	達成	達成					
	2 ふるさとガイドの会 案 内	案内数	目標	3,800人	3,900人	4,000人	4,500人	5,000人	維持	
			実績	8,455人	5,456人					
			達成状況	達成	達成					
3 スポーツ産業振 興事業	1 東部スポーツ産業振 興協議会	会員数	目標	75	80	85	90	95	維持	
			実績	77	84					
			達成状況	達成	達成					
	2 東部スポーツ産業振 興協議会	負担金支払い	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	適正処理	適正処理					
			達成状況	達成	達成					
4 着地型観光推進 事業	1 観光協会による着地 型旅行商品の販売	参加人数	目標	500人	550人	600人	650人	700人	維持	
			実績	586人	544人					
			達成状況	達成	未達成					



施策の方向	II-3-16-(3)にぎわい・交流づくり
-------	-----------------------

### 1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・旅行者向けのセールスやキャンペーンを推進する。</li> <li>・ホームページなどを通じて、随時情報の発信をし、多角的な三島市のPRを行う。</li> <li>・ラグビーワールドカップや東京オリンピックに向けて、外国人旅行者にとって利用しやすいWi-Fi環境や案内サインなどの整備を加速させる。</li> </ul>
【行革取組項目】 今年度の実施計画	<p>【12 外国人観光客への対応の推進】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・観光協会とともにセールス・キャンペーンを実施する。</li> <li>・観光サイトの見直しを随時行い、誤った情報や古い情報の掲載がなく、新しい情報が掲載されている使いやすいページとする。</li> </ul> <p>既存の案内サイン12か所及び小案内サイン等78か所の板面(内容)の刷新</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・QRコードを活用し、スマートフォンと多言語に対応</li> <li>・対応言語数は8言語(英語、中国(簡体字、繁体字)、韓国語、スペイン語、フランス語、タイ語、インドネシア語)</li> </ul>

### 2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・観光協会とともにセールス・キャンペーンを実施する。</li> <li>・観光サイトの見直しを随時行い、誤った情報や古い情報の掲載がなく、新しい情報が掲載されている使いやすいページとする。</li> </ul> <p>既存の案内サイン及び小案内サインの内容を刷新するとともに、QRコードを活用し、スマートフォンと多言語に対応させる。なお、対応言語数は8言語(英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語、タイ語)。</p>
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	<p>【12 外国人観光客への対応の推進】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・案内標示などにユニバーサルデザイン(ピクトグラム等)を取り入れていく。</li> </ul>

### 3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>・観光協会と連携し、東京、名古屋、大阪の旅行会社へのセールスや、JR横浜駅などでのキャンペーン、東京での報道発表など、都市圏からの誘客を図ったことで観光客の増加につながった。</li> <li>・ホームページや広報みしまのほか、フェイスブックを使って、イベントのPRや観光情報をタイムリーに発信できた。</li> <li>・観光協会と連携し、カテゴリーⅡを取得したことで、外国人旅行者の受入環境が良くなった。</li> </ul>
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

### 4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	<p>静岡 destinations キャンペーンと連携し、旅行会社・マスコミ向けのセールスを推進する。</p> <p>多言語観光サイトなどを通じて、随時情報の発信をし、多角的な三島市のPRを行う。</p> <p>ラグビーワールドカップや東京オリンピックに向けて、外国人旅行者にとって利用しやすいwi-fi環境や案内サインなどの整備状況をPRする。</p>
【行革取組項目】 次年度の対応方針	



## 5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 着地型旅行推進 事業【再掲】	観光協会による着地 型旅行商品の販売	参加人数	目標	500人	550人	600人	650人	700人	維持	
			実績	586人	544人					
			達成状況	達成	未達成					
2 三島夏まつり補 助事業	補助金交付	補助金額	目標	25,000千円	25,000千円	25,000千円	25,000千円	25,000千円	維持	
			実績	25,000千円	25,000千円					
			達成状況	達成	達成					
	三島夏まつりの実施	来場者数	目標	50万人	51万人	52万人	53万人	55万人	維持	
			実績	53万人	46万人					
			達成状況	達成	達成					
3 三島ホテルまつ り補助事業	補助金交付	補助金額	目標	440千円	440千円	440千円	440千円	440千円	維持	
			実績	440千円	440千円					
			達成状況	達成	達成					
	三島ホテルまつりの実 施	来場者数	目標	25,000人	25,000人	25,000人	25,000人	25,000人	維持	
			実績	20,000人	25,000人					
			達成状況	未達成	達成					
4 あかりの回廊創 出事業	あかりの回廊の開催	来場者数	目標	10,000人	10,000人	10,000人	10,000人	10,000人	維持	
			実績	10,000人	10,000人					
			達成状況	達成	達成					
5 みしまWi-Fi整 備促進事業	Wi-Fi環境の維持・管 理	不具合等処理	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	適正処理	適正処理					
			達成状況	達成	達成					
	Wi-Fi環境の維持・管 理	設置件数	目標	9件	9件	9件	9件	9件	維持	
			実績	9件	9件					
			達成状況	達成	達成					
6 案内サイン多言 語化事業 【行革取組番号 12】	設置看板多言語化	新設置看板多言語化 率	目標	80%	100%	外国語対応ガ イド・パンフレッ トメニューなど の整備促進	外国語対応ガ イド・パンフレッ トメニューなど の整備促進	外国語対応ガ イド・パンフレッ トメニューなど の整備促進	維持	○
			実績	80%	100%					
			達成状況	達成	達成					

施策の方向

Ⅱ-3-16-(3)にぎわい・交流づくり

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		H31歳出(千円)		H32歳出(千円)				
	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)			
1 なし													
2 三島夏まつり補助金 (01.07.01.05.010.88.19.51)	25,000 25,000	(25,000) (25,000)	25,000 25,000	(25,000) (25,000)	25,000 25,000	(25,000) (25,000)					維持		
3 三島ホテルまつり補助金 (01.07.01.05.010.88.19.79)	440 440	(440) (440)	440 440	(440) (440)	440 440	(440) (440)					維持		
4 あかりの回廊創出事業 (01.07.01.05.01.01)	2,000 2,000	(2,000) (2,000)	- -	- -	- -	- -					削減		
4 ガーデンシティみしま推進会補助金 うち あかりの回廊創出事業相当部分 (01.07.01.05.010.88.19.57)	0 -	(0) -	1,000 1,080	(1,000) (1,080)	1,000 1,000	(1,000) (1,000)					維持		
5 みしまWi-Fi整備促進事業	1,200 1,037	(1,200) (1,037)	1,037 1,037	(1,037) (1,037)	1,037 1,037	(1,037) (1,037)					維持		
6 案内サイン多言語化事業 【行革取組番号 12】	0 0	(0) (0)	40,000 38,444	(20,000) (19,222)	- -	- -					削減	一定の整備を終えたため、 情報発信等に力を入れる。	○



平成29年度 スケジュール表

所属部	産業文化部	所属課	商工観光課	正職員数	13人	その他職員数	5人	電話番号 (内線)	055-983-2656 (内線4123)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	16 魅力ある観光の推進<観光>
	基本方針	3 活力ある産業が発達したまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数		
													正職員	その他職員	
三島夏まつり補助事業		・実行委員会 ・実行委員会	補助金交付 ・実行委員会	・実行委員会	三嶋大祭り (8/15,16,17)								補助事業の 審査	623H	0H
三島ホテルまつり補助事業	・関係者協議会	補助金交付	三島ホテルまつり第1弾、第2弾	・関係者協議会			・関係者協議会			・関係者協議会			補助事業の 審査	312H	0H
ガーデンシティ三島推進会(あかりの回廊創出事業)							・業務委託契約			・あかりの回廊開催 →				50H	0H
みしまWi-Fi整備促進事業		維持管理・活用方法周知等											→	50H	0H
案内サイン多言語化事業					情報発信、パンフレット配布等								→	600H	0H