

平成30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	15人	その他職員数	5人	電話番号(内線)	055-983-2656 (内線4122)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	----------	--------------------------

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>

年度	H28	H29	H30	R01	R02
予算額(千円)	93,626	73,922	35,600	52,169	
決算額(千円)	89,560	72,433	35,596		
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。

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

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	R01	R02
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	5,194人		
		進捗状況	順調	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	86,352人		
		進捗状況	順調	遅れ	順調		
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	323,771件		
		進捗状況	順調	順調	遅れ		
総合観光案内所来訪外国人人数【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	7,787人		
		進捗状況	順調	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	7,748,456人		
		進捗状況	順調	順調	順調		
ボランティア登録数【12 外国人観光客への対応の推進】	外国人観光客に対応可能な案内ボランティアに登録している人の人数(年度当初集計) H29年度まで国際交流室 H30年度より商工観光課	目標	5人	10人	15人	20人	25人
		実績	0人	0人	10人		
		進捗状況	遅れ	遅れ	遅れ		

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	2020東京オリンピック・パラリンピックに向けて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	小田原市・箱根町・函南町と連携し、箱根八里の魅力向上のため、情報発信・整備等を行う。 三嶋暦師の館の維持管理のため、修繕計画を策定する。 ゴミ拾いツアーを実施し、ゴミのない街づくりを行う。
【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"> ・ゴミ拾いツアーが東京2020参画プログラムに認証された。 ・小田原市・函南町・箱根町・三島市の2市2町にわたる「箱根八里」が日本遺産に登録され、連携して事業を実施した。 ・三嶋暦師の館の耐震及び屋根修繕計画を策定した。
【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"> ・ゴミ拾いツアーを開催し、ごみのない街をPRしていく。 ・三嶋暦師の館の耐震および屋根修繕工事を実施する。 ・東京2020オリンピック・パラリンピック自転車競技開催、日本遺産、世界ジオパークなどをキーワードに、他市町と連携しながら富士・箱根・伊豆の「ハブ」としての三島の強みを活かしたPRをしていく。
【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	R01	R02		
1 ホテル育成補助 事業	1 ホテル育成補助事業	補助金額	目標	164千円	164千円	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	164千円	164千円	適正処理				
			達成状況	達成	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	3,000人	3,500人	4,000人	維持	
			実績	3,806人	3,427人	3,979人				
			達成状況	未達成	未達成	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	適正処理				
			達成状況	達成	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	維持	
			実績	317人	455人	343人				
			達成状況	未達成	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	
			実績	5,903人	10,736人	10,571人				
			達成状況	未達成	達成	達成				

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

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)		R01歳出(千円)		R02歳出(千円)				
	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>			
1 ホタル育成補助事業	164	(164)	164	(164)	164	(164)	164	(164)			維持		
2 三嶋暦師の館事業(01.07.01.05.010.04)	2,289	(2,289)	2,390	(2,390)	3,895	(3,145)	20,367	(3,267)			増大	耐震補強・屋根修繕工 事を実施するため	
3 なし													

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"> ・(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、2019年の静岡デスティネーションキャンペーン(DC)等に対し、2018年はプレDCについて広域的な事業を展開していく。 ・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。
【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"> ・三島市観光案内所がカテゴリーⅡ(外国人対応観光案内所)を取得したことに伴い、海外に向けた情報発信や体験型の商品造成について観光協会と連携して取り組む。 ・DC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・団体との連携を強化する。 ・東京オリンピック・パラリンピック自転車競技の県東部地域開催決定を踏まえ、歴史・文化を活かした商品づくりや、スポーツツーリズムによる誘客を検討する。
【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>観光協会の実行組織である3部会(連携、誘客、受入)との連携による、三島市観光アクションプランの推進</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"> ・DC本番に向け、(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と連携しPRを行ったほか、三島市独自企画も実施し、さらなる機運醸成を図った。 ・DCをはじめ、外国人受け入れ態勢整備について、観光協会と両輪となり取り組んだ。
【行革取組項目】実施計画に対する今年度の評価	<p>【50 三島市観光協会の収益性向上】</p> <p>会員による勧誘などを積極的に行い、会費収入を増加させた。</p>

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"> ・三島の立地を強みとして、富士・箱根・伊豆への「ハブ」として、各地と連携する。 ・外国人旅行者の増加に対応し、消費額増加を目指す。
【行革取組項目】次年度の対応方針	<p>【50 三島市観光協会の収益性向上】</p> <p>戦略部会を中心とし、会員となるメリットを感じる体制づくりによる会員増加を図る。また、積極的に外部資金を活用する。</p>

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	R01	R02	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等		
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	86,532人					
			達成状況	達成	未達成	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	35,930人					
			達成状況	達成	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	6,920,000円					
			達成状況	達成	未達成	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	307件					
			達成状況	達成	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	5,194人					
			達成状況	達成	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	102					
			達成状況	達成	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	適正処理					
			達成状況	達成	達成	達成					
4 着地型旅行推進 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	縮小	観光施設が増え、訪問目的 が多様化したため。	
			実績	586人	544人	406人					
			達成状況	達成	未達成	未達成					
5 観光推進ネット ワーク事業	1 外国人観光客に対応 可能な案内ボランティ ア	登録者数	目標	5人	10人	15人	20人	25人	縮小	登録者を増やすのではなく、 既存登録者のスキルアップを 図り、ガイド対応能力を向上 させるため。	
			実績	0人	0人	10人					
			達成状況	未達成	未達成	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"> ・静岡デスティネーションキャンペーン(静岡DC)を踏まえた旅行会社等へのセールス等を推進する。 ・多言語サイトやアプリなどを通じて、随時情報の発信をし、多角的な三島市のPRを行う。 ・ラグビーワールドカップや東京オリンピック・パラリンピックに向けて、外国人旅行者が利用しやすい環境整備(多言語表示、決済など)の検討をする。
【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"> ・観光協会とともに外国人対応が可能な案内ボランティアに登録している人の組織化を図る。 ・多言語サイトや多言語対応のアプリへのアクセス数を拡大するための入口整備(QRコードなど)を行う。 ・対訳表による英語表記の統一化(Mishima-Eki → Mishima Station)

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"> ・観光協会とともに東京等にセールス・キャンペーンを実施する。 ・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。
【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"> ・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。 ・「三島市英語ボランティアガイド」のしくみづくりを検討する。

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"> ・観光協会とともに、静岡DC企画をメインとした東京・名古屋・大阪へのセールス・キャンペーンを実施した。 ・観光協会ホームページを一部リニューアルし、スマホ対応する等使用性を向上させた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	<p>【12 外国人観光客への対応の推進】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・英語ボランティアガイドの会議を実施し、組織化を目指すのではなく、観光協会を窓口として、ガイドの要望があった際にガイドする仕組みとした。

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"> ・三島の観光に関するホームページの充実 ・市内を訪れる外国人旅行者の増加を、市内での消費額増加につなげる仕組みづくり。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	<p>【12 外国人観光客への対応の推進】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市内の個店に、外国人旅行者が市内観光をする際に便利なキャッシュレス決済やフリーWiFiの導入などの整備を促す。

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	R01	R02			
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	縮小	観光施設が増え、訪問目的 が多様化したため。	
			実績	586人	544人	406人					
			達成状況	達成	未達成	未達成					
2 三嶋大祭り補助 事業	補助金交付	補助金額	目標	25,000千円	25,000千円	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	25,000千円	25,000千円	適正処理					
			達成状況	達成	達成	達成					
	三嶋大祭りの実施	来場者数	目標	50万人	51万人	52万人	53万人	54万人	維持		
			実績	53万人	46万人	50万人					
			達成状況	達成	達成	未達成					
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	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	440千円	441千円	適正処理					
			達成状況	達成	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	31,000人					
			達成状況	未達成	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	10,000人					
			達成状況	達成	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	適正処理					
			達成状況	達成	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	9件					
			達成状況	達成	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%	適正処理					
			達成状況	達成	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)		R01歳出(千円)		R02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 三嶋大祭り補助金 (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)	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)	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)	- -	- -	- -	- -	- -	- -					
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)	1,173 1,173	(1,173) (1,173)					増大	H31年度もH30年度同 程度規模を想定してい るため。	
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)	1,047	(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)	- -	- -	-	-				○	
	28,640 28,477		67,477 66,001	7,477 44,619	26,613 #VALUE!	27,650 #VALUE!							

平成30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	15人	その他職員数	5人	電話番号 (内線)	055-983-2656 (内線4122)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

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
三嶋大祭り補助事業			補助金交付		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												→	50H	0H
案内サイン多言語化事業	国との調整、 →	予算要求 →			案内看板、パンフレット作成							→	50H	0H