

令和元年度 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 | 17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 | H02 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 予算額 (千円) | 93,626 | 73,922 | 35,600 | 52,169 | |
| 決算額 (千円) | 89,560 | 72,433 | 35,596 | 40,171 | |
| 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 内容数 | 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 | 3,435人 | |
| | | 進捗状況 | 順調 | 順調 | 順調 | 遅れ | |
| 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 | 88,170人 | |
| | | 進捗状況 | 順調 | 遅れ | 順調 | 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 | 345,760件 | |
| | | 進捗状況 | 順調 | 順調 | 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 人訪問者数(年間) | 目標 | 2,000人 | 2,500人 | 3,000人 | 3,500人 | 4,000人 |
| | | 実績 | 2,099人 | 5,852人 | 7,787人 | 9,482人 | |
| | | 進捗状況 | 順調 | 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 | 7,144,151人 | |
| | | 進捗状況 | 順調 | 順調 | 順調 | 遅れ | |
| 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 | 10人 | 15人 |
| | | 実績 | 0人 | 0人 | 10人 | 7人 | |
| | | 進捗状況 | 遅れ | 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 | <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大会自転車競技開催、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】 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 | <ul style="list-style-type: none"> ・引き続きゴミ拾いツアーを月1回開催する。 ・三嶋暦師の館の耐震および屋根修繕工事を秋ごろから半年の予定で実施する。 ・小田原市・箱根町・函南町と連携した箱根八里の魅力発信、函南町・伊豆の国市・伊豆市と連携した駿豆線沿線活性化協議会観光部会による観光PR、美しい伊豆創造センターと連携した観光ブランド“伊豆”のPRや観光戦略などの取り組みを行う。 |
| 【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"> ・ゴミ拾いツアーを毎月1回実施し、ごみのない街をつくっている。(3月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止) ・三嶋暦師の館の耐震および屋根修繕工事について、入札不調が続いたため、工事の年度内完了が困難となったため、令和2年度へ繰越となった。 ・地域連携による各観光プロモーション及び観光キャンペーン等を実施し、各エリアの魅力向上に努めた。(新型コロナウイルス感染防止のため、2/28日本遺産フォーラム等、一部行事が中止となった。) |
| 【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について、8月の工事完了を目指し、工期管理を徹底するとともに、リニューアルオープンに向けた調整を行う。 ・コロナ終息に向けて、各地域の連携を継続強化し、さらなる魅力向上を図る。 |
| 【行革取組項目】 次年度の対応方針 | |

5 業務計画

| 事業名 | No. | 手段・業務内容 | 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 | 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 | 適正処理 | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 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 | 縮小 | 工事の実施と、新型コロナウイルス 拡大防止により一時閉館す るため。 |
| | | | | 実績 | 3,806人 | 3,427人 | 3,979人 | 1,852人 | | | |
| | | | | 達成状況 | 未達成 | 未達成 | 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 | 適正処理 | 適正処理 | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 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 | 縮小 | 新型コロナウイルス感染拡 大防止のため一時活動を休 止するため。 |
| | | | | 実績 | 317人 | 455人 | 343人 | 313人 | | | |
| | | | | 達成状況 | 未達成 | 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 | 縮小 | 新型コロナウイルス感染拡 大防止のため開催を見送る ため。 |
| | | | | 実績 | 5,903人 | 10,736人 | 10,571人 | 8,369人 | | | |
| | | | | 達成状況 | 未達成 | 達成 | 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 | ・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。 |
| 【行革取組項目】 今年度の実施計画 | 【50 三島市観光協会の収益性向上】 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。 |

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 | ・各種協議会に参画し、連携した観光PRを実施する。 ・東京2020オリンピック・パラリンピックやラグビーワールドカップを契機に増大する訪日外国人旅行者を富士・箱根・伊豆の「ハブ」として、継続的に三島に取り込むため、インバウンド誘客戦略を策定する。 |
| 【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方) | 【50 三島市観光協会の収益性向上】 戦略部会において実施している事業内容の再検討を行う。 |

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 | ・令和元年度は静岡デスティネーションキャンペーン本番だったため、例年以上に県大型観光推進協議会や美しい伊豆創造センターと連携しPRした。 ・「富士、箱根、伊豆をつなぐ ハブ機能を生かした観光誘客」をコンセプトとし、訪日外国人旅行者を本市へ誘客するための令和2年度～6年度の5カ年計画となる三島市インバウンド誘客戦略を策定した。 |
| 【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価 | 【50 三島市観光協会の収益性向上】 戦略部会として、受入部会、誘客部会、連携部会の3部会にわけ、事業内容の再検討を実施した。 |

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) | ・官民一体となって三島市インバウンド誘客戦略の推進に取り組む。 ・新型コロナウイルス終息後に向けた誘客を他市町、協議会等と連携して実施する。 |
| 【行革取組項目】 次年度の対応方針 | 【50 三島市観光協会の収益性向上】 ・三島市観光協会の収益性向上に資する取り組みを支援する。 |

5 業務計画

| 事業名 | No. | 手段・業務内容 | 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 | RO1 | | | R02 | |
| 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 | 86,000人 | 87,000人 | 88,000人 | 90,000人 | 縮小 | 新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛等により、 観光客の減少が見込まれる ため。 | ○ |
| | | | | 実績 | 88,983人 | 77,594人 | 86,532人 | 88,170人 | | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 未達成 | 未達成 | 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 | 縮小 | 新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛等により、 観光客の減少が見込まれる ため。 | ○ |
| | | | | 実績 | 31,374人 | 35,125人 | 35,930人 | 41,829件 | | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 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 | 縮小 | 新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛等により、 収入の減少が見込まれるた め。 | ○ |
| | | | | 実績 | 6,780,000円 | 6,775,000円 | 6,920,000円 | 6,870,000円 | | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 未達成 | 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 | 縮小 | 新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛等により、 観光客の減少が見込まれる ため。 | |
| | | | | 実績 | 332件 | 357件 | 307件 | 237件 | | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | 未達成 | | | | |
| | 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 | 縮小 | 新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛等により、 観光客の減少が見込まれる ため。 | |
| | | | | 実績 | 8,455人 | 5,456人 | 5,194人 | 3,435人 | | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | 未達成 | | | | |
| 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 | ウイズコロナの中で新たな仕 組みづくりを会員増強する中 で執り行う。 | |
| | | | | 実績 | 77 | 84 | 102 | 110 | | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 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 | 適正処理 | | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 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 | 350人 | 400人 | 縮小 | 新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛等により、 観光客の減少が見込まれる ため。 | |
| | | | | 実績 | 586人 | 544人 | 406人 | 597人 | | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 未達成 | 未達成 | 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 | 10人 | 15人 | 縮小 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、活動の縮小 が見込まれるため。 | |
| | | | | 実績 | 0人 | 0人 | 10人 | 7人 | | | | |
| | | | | 達成状況 | 未達成 | 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"> ・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。 ・東レアローズと協力し、米国男子バレーボールチームのワールドカップ前の強化キャンプを受け入れ、アメリカとの文化交流を図る。 |
| 【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"> ・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。 |

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"> ・三島市と三島市観光協会が別々に発信している観光情報の一元化。 ・外国人旅行者に対応するため、キャッシュレス決済や音声翻訳機を導入する個店に対し、経費の一部を補助する。 ・東京2020オリンピック・パラリンピック、ラグビーワールドカップ時に三島に来る訪日外国人旅行者の受け入れに向けて、インバウンド受け入れ対策研修を実施する。 ・9月下旬に、東レアローズと協力し、米国男子バレーボールチームの強化合宿を受け入れる。 |
| 【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"> ・広報みしまや「おもてなし研修会(仮称)」に参加した事業者などに補助制度の情報提供を行い、キャッシュレス決済やフリーWiFiの導入などの整備の促進を図る。 |

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"> ・三島市観光協会のホームページのリニューアルを実施し、観光情報発信力の向上を図った。 ・インバウンドおもてなし事業費補助金を創設し、音声翻訳機を導入した事業者35件、英語ポスターを制作した事業者1件に補助金を交付した。 ・7月にTSJの府川ディレクターを招き、インバウンド受入対策研修を実施した。 ・9月下旬に、米国男子バレーボールチームの強化合宿を受け入れ、東レアローズとのエキシビジョンマッチや練習見学などを実施し、選手と市民の交流を図った。 |
| 【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"> インバウンドおもてなし事業費補助金を活用し、36件の事業者が外国人受入環境整備事業を行った。 |

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"> ・観光情報のデジタル化を図る。 ・引き続き外国人のおもてなし向上のための取り組みを実施する。 ・一年延期された東京2020オリンピックの米国男子バレーボールチーム事前キャンプ誘致を東レアローズと協力し実施する。 |
| 【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"> ・増加する訪日外国人旅行者の受入環境整備を図る。 |

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 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 | 350人 | 400人 | 縮小 | 新型コロナウイルス感染拡大 による外出自粛等により、観 光客の減少が見込まれるた め。 | |
| | | | 実績 | 586人 | 544人 | 406人 | 597人 | | | | |
| | | | 達成状況 | 達成 | 未達成 | 未達成 | 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 | 適正処理 | | | | |
| | | | 達成状況 | 達成 | 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 | — | 休止 | 新型コロナウイルスの影響で 三嶋大祭りが中止となったた め。 | |
| | | | 実績 | 53万人 | 46万人 | 50万人 | 37万人 | | | | |
| | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 未達成 | 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 | 休止 | 新型コロナウイルスの影響で 三島ホテルまつりが中止と なったため。 | |
| | | | 実績 | 440千円 | 441千円 | 適正処理 | 適正処理 | | | | |
| | | | 達成状況 | 達成 | 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 | 休止 | 新型コロナウイルスの影響で 三島ホテルまつりが中止と なったため。 | |
| | | | 実績 | 20,000人 | 25,000人 | 31,000人 | 16,000人 | | | | |
| | | | 達成状況 | 未達成 | 達成 | 達成 | 未達成 | | | | |
| 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 | — | 休止 | 新型コロナウイルスの感染拡 大状況によっては、中止する 可能性がある。(要調整) | |
| | | | 実績 | 10,000人 | 10,000人 | 10,000人 | 10,000人 | | | | |
| | | | 達成状況 | 達成 | 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 | 適正処理 | | | | |
| | | | 達成状況 | 達成 | 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 | 9件 | | | | |
| | | | 達成状況 | 達成 | 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 | 適正処理 | | | | |
| | | | 達成状況 | 達成 | 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 | (うち一般財源) | 予算額 | (うち一般財源) | 予算額 | (うち一般財源) | 予算額 | (うち一般財源) | 予算額 | (うち一般財源) | | | | |
| 決算額 | (うち一般財源) | 決算額 | (うち一般財源) | 決算額 | (うち一般財源) | 決算額 | (うち一般財源) | 決算額 | (うち一般財源) | 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) | | 削減 | 新型コロナウイルスの影響 で三嶋大祭りが中止となっ たため。 | |
| 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) | | 削減 | 新型コロナウイルスの影響 で三島ホテルまつりが中止 となったため。 | |
| 4 あかりの回廊創出事業 (01.07.01.05.01.01) | 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 | (1,000) | 1,173 | (1,173) | 1,200 | (1,200) | | | | 削減 | 新型ウイルスの感染拡 大状況によっては、中止 する可能性がある。(要 | |
| 5 みしまWi-Fi整備促進事業 | 1,200 | (1,200) | 1,037 | (1,037) | 1,037 | (1,037) | 1,047 | (1,047) | | | | 維持 | | |
| 6 案内サイン多言語化事業 【行革取組番号 12】 | 0 | (0) | 40,000 | (20,000) | - | - | - | - | | | | 維持 | | ○ |
| | 0 | (0) | 38,444 | (19,222) | - | - | - | - | | | | | | |

令和元年度 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 | 17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 | |
| ホテル育成事業 | | 補助金交付 | | | | | | | | | | 補助事業の 審査 | 10H | 0H | |
| 三嶋曆師の館 事業 | | | | | 三嶋曆師の館 管理業務・広報活動 | | | | | | | → | 650H | 0H | |
| 観光振興事業 | | ・四大ウォーク ゴミ拾いツアー(月1回以上) | | | | ・四大ウォーク | | ・四大ウォーク | | ・四大ウォーク | | → | 4000H | 0H | |
| 総合観光案内 事業 | | ・案内者数等報告等 | | | | | | | | | | → | 20H | 0H | |
| ふるさとガイド の会補助事業 | | 補助金交付 | | | | | 研修 | | | 研修 | 富士山の日 ウォーキング | 補助事業の 審査 | 30H | 0H | |
| スポーツ産業振 興事業 | ・総会 | | | | プロジェクト推進、企画運営部会開催、会員 | | | | | | | 総会 | → | 623H | 1446H |
| 着地型旅行推 進事業 | | ・営業活動 | | | 大商談会 (東京) | 大商談会 (名古屋) | 大商談会 (大阪) | | | | | → | 100H | 0H | |

令和元年度 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 | 17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 | | 維持管理・活用方法周知等 | | | | | | | | | | | 50H | 0H |
| 案内サイン多言語化事業 | | 維持管理・活用方法周知等 | | | | | | | | | | | 50H | 0H |
| アメリカ男子バレーボールチーム強化合宿受入 | プロポーザル | —————> | 受入準備 | | | | ●受入 | | | | | | 400H | 0H |
| | | | 2020年事前キャンプ誘致等 | | | | | | | | | | | |
| インバウンド受入対策研修 | | 準備 | —————> | 実施 | | | | | | | | | 50H | 0H |

