

# 令和2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	16人	その他職員数	7人	電話番号(内線)	055-983-2656 (内線4125)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	----------	--------------------------

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	19,376
決算額(千円)	89,560	72,433	35,596	40,171	19,264
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	1,063人
		進捗状況	順調	順調	順調	遅れ	未達成
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	38,798人
		進捗状況	順調	遅れ	順調	順調	未達成
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	345,760件	373,943件
		進捗状況	順調	順調	順調	順調	未達成
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	2,500人	3,000人	3,500人	4,000人
		実績	2,099人	5,852人	7,787人	9,482人	530人
		進捗状況	順調	順調	順調	順調	未達成
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	秋頃確定予定
		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	7人
		実績	0人	0人	10人	7人	7人
		進捗状況	遅れ	遅れ	遅れ	遅れ	達成

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"> <li>・ゴミ拾いツアーを開催し、ごみのない街をPRしていく。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
【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"> <li>・引き続きゴミ拾いツアーを月1回開催する。</li> <li>・三嶋暦師の会・郷土資料館と連携し、三嶋暦師の館の展示物のリニューアルやリニューアルオープンイベントを実施する。</li> <li>・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観光PRを実施する。</li> </ul>
【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>・新型コロナ感染拡大防止の観点から、4月～9月のゴミ拾いツアー活動を一時休止した。</li> <li>・三嶋暦師の館の耐震および屋根の修繕を8月中旬に完了させ、9月1日よりリニューアルオープンした。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症拡大を理由として、東京2020大会は1年延期となった。日本遺産、世界ジオパークなどをキーワードに、コロナ禍においても他市町と連携しながら観光誘客を実施した。</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>・新型コロナ感染対策に取り組みながら、ゴミ拾いツアーを実施し、ごみのない街のPRにつなげていく。</li> <li>・三嶋暦師の館の来館者増加にむけ、三嶋暦師の会をはじめとする関係者と連携し、魅力の向上に努める。</li> <li>・東京2020大会自転車競技開催に向けた受入れ準備及びコロナ禍における日本遺産、世界ジオパークなどをキーワードとした、他市町と連携した観光PRの実施に努める。</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 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	適正処理			
			達成状況	達成	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	2,000人	維持		
			実績	3,806人	3,427人	3,979人	1,852人	1,561人			
			達成状況	未達成	未達成	達成	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	適正処理	適正処理	適正処理		
				達成状況	達成	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	150人	維持		
			実績	317人	455人	343人	313人	111人			
			達成状況	未達成	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	3,000人	維持		
			実績	5,903人	10,736人	10,571人	8,369人	0人			
			達成状況	未達成	達成	達成	達成	未達成			



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>・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。</li> <li>・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。</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> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</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>・持続的、発展的にインバウンド誘客に取り組み、受け入れ環境の整備やコンテンツ拡充、プロモーション強化などを図るための、官民連携組織の設立に向けて検討を進める。</li> <li>・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等で連携しコロナウイルス収束後の誘客を図る。</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> <ul style="list-style-type: none"> <li>・三島市観光協会に着地型旅行商品の造成や当該商品の広告を実施するよう指導を行う。</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>・コロナ収束後を見据えたインバウンド向けコンテンツ造成や情報発信など、関係団体と連携して実施した。</li> <li>・国のGoToトラベル事業、県が実施する誘客対策事業と併せ、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等の各団体と連携して誘客を行った。コロナウイルス感染拡大状況に応じた誘客を図るため、直接的誘客、収束後の行動喚起につながるような取り組みを実施した。</li> </ul>
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	<p>【50 三島市観光協会の収益性向上】</p> <p>インターネット広告等の広告媒体による、着地型旅行商品のPR周知等、コロナ禍における旅行商品の情報発信を実施した。</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"> <li>・インバウンドの誘客について、海外の収束状況に応じ、関係団体等との連携を図るとともに、情報発信の強化や受入環境整備の推進に努める。</li> <li>・他市町や協議会との連携について、継続していくとともに、観光を取り巻く状況がコロナ前とは異なるため、データに基づいた誘客に努める。</li> </ul>
【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>コロナ禍から収束後に向けた、着地型旅行商品の改良等や当該商品の広告を実施するよう、引き続き指導を行っていく。</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 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 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	維持	○
			実績	88,983人	77,594人	86,532人	88,170人	38,798人		
			達成状況	達成	未達成	未達成	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	20,000件	維持	○
			実績	31,374人	35,125人	35,930人	41,829件	18,561件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成		
	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	6,700,000円	維持	○
			実績	6,780,000円	6,775,000円	6,920,000円	6,870,000円	6,765,000円		
			達成状況	達成	未達成	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	100件	維持	
			実績	332件	357件	307件	237件	82件		
			達成状況	達成	達成	達成	未達成	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	維持	
			実績	8,455人	5,456人	5,194人	3,435人	1,063人		
			達成状況	達成	達成	達成	未達成	未達成		
3 スポーツ産業振 興事業	1 東部地域スポーツ産 業振興協議会	会員数	目標	75	80	85	90	95	維持	
			実績	77	84	102	110	103		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	2 東部地域スポーツ産 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	適正処理		
			達成状況	達成	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	300人	維持	
			実績	586人	544人	406人	597人	28人		
			達成状況	達成	未達成	未達成	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	10人	7人	維持	
			実績	0人	0人	10人	7人	7人		
			達成状況	未達成	未達成	未達成	未達成	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>・観光情報のデジタル化を図る。</li> <li>・引き続き外国人のおもてなしに向けた取り組みを実施する。</li> <li>・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て実施する。</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>・増加する訪日外国人旅行者の受入環境整備を図る。</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>・観光パンフレットのデジタル化を図る。</li> <li>・インバウンド受入対策研修に参加した事業者を中心に市内のインバウンド受入環境整備を充実させていく。</li> <li>・東京2020オリンピックでも事前キャンプを実施いただけるよう、事前キャンプ誘致を引き続き実施していく。</li> </ul>
【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>・東京2020オリンピック・パラリンピック開催時等に来島する外国人のおもてなしに向けて、音声翻訳機やフリーWiFi等を導入する個店に対し、経費の一部を補助する。</li> <li>・多言語観光スマホサイトの観光情報、飲食店情報の拡充を図る。</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>・市や観光協会等の既存観光パンフレットのデジタル化を実施した。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の拡大により、インバウンドが激減した影響で、インバウンドおもてなし補助金の申請が1件も無かった。そのため、インバウンドの受入環境整備を進めることが出来なかった。</li> <li>・2021年3月に、アメリカバレーボール協会と、バレーボール男子アメリカ代表の事前キャンプに係る覚書を締結することが出来た。</li> </ul>
【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"> <li>・新型コロナウイルス感染症の拡大により、インバウンドが激減した影響で、インバウンドおもてなし補助金の申請が1件も無かった。そのため、インバウンドの受入環境整備を進めることが出来なかった。</li> <li>・登録飲食店数の増加だけでなく、検索機能や学生おすすめマップ、VR動画など新規を追加整備した。</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>・新型コロナウイルス感染症の収束を見極めながら、インバウンドの受入環境整備を進めていく。</li> <li>・日本で開かれるバレーボールの世界大会時に、再来島してもらえるようアメリカバレーボール協会との連絡を継続していく。</li> </ul>
【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"> <li>・新型コロナウイルス感染症の収束を見極めながら、インバウンドの受入環境整備を進めていく。</li> <li>・アフターコロナに向け、多言語サイトを活用した本市の魅力発信により、将来の需要喚起を図る。</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	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	350人	300人	維持	
			実績	586人	544人	406人	597人	28人		
			達成状況	達成	未達成	未達成	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	適正処理	—		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未実施		
	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	—	維持	
			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	未実施		
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	—	維持	
			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	未実施		
	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	—	維持	
			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	未実施		
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	終了	新型コロナウイルス感染状況 を鑑み、事業終了。
			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	未実施		
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	適正処理		
			達成状況	達成	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	9件		
			達成状況	達成	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	適正処理		
			達成状況	達成	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	決算額 うち一般財源	予算額 うち一般財源	決算額 うち一般財源	予算額 うち一般財源	決算額 うち一般財源	予算額 うち一般財源	決算額 うち一般財源	予算額 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	(25,000) (25,000)	25,000 25,000	(25,000) (25,000)	0 -	(0) -	増大	新型コロナの影響により事 業を中止したため。		
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	(440) (440)	440 440	(440) (440)	0 -	(0) -	増大	新型コロナの影響により事 業を中止したため。		
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)	1,200 1,200	(1,200) (1,200)	1,200 0	(1,200) (0)	削減	新型コロナウイルス感染状況を鑑 み、事業終了。		
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 1,047	(1,047) (1,047)	1,056 1,056	(1,056) (1,056)	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)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	維持		○	

令和2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	16人	その他職員数	7人	電話番号 (内線)	055-983-2656 (内線4125)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

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		耐震補強および屋根修繕工事											650H	0H
		三嶋曆師の館 管理業務・広報活動												
観光振興事業						・四大ウォーク → ゴミ拾いツアー(新型コロナウイルス収束後、月1回以上)		・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				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、各部会及び役員会開催、会員勧誘						623H	1446H
着地型旅行推 進事業		・営業活動(新型コロナウイルス収束後)											100H	0H

令和2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	16人	その他職員数	7人	電話番号 (内線)	055-983-2656 (内線4125)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

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(令和2年度中止)					三嶋大祭り (8/15,16,17) 【中止】								623H	0H
三島ホテルまつり補助事業(令和2年度中止)	・関係者協議会			・関係者協議会			・関係者協議会			・関係者協議会			312H	0H
ガーデンシティ三島推進会(あかりの回廊創出事業)(令和2年度中止)										あかりの回廊事業【中止】			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
インバウンドおもてなし事業費補助金	受付開始												20H	0H