

平成28年度「市役所の仕事」花まる通信簿(平成27年度実績)

担当課	16観光振興課
-----	---------

Plan	◆事務事業の概要◆		会計区分	一般会計	事業通番	10815	事務事業コード	1620
事務事業名	観光振興対策事業				開始年度	平成16	終了年度	未定
種類	ソフト事業(任意)	根拠法令	無し		例規等	佐渡市地域・観光振興イベント支援補助金交付要綱 一般社団法人佐渡観光協会補助金交付要綱		
将来ビジョン	2. 観光等交流人口の拡大 (2)交流人口の拡大						H26: 重点●政策○	●
H27施政方針	1. 人口減少対策 (4)産業の振興 ② 3資産と観光振興						H27: 重点●政策○	－
H28施政方針	2. 島の魅力の発信とおもてなしの推進 (3)受入態勢の構築						H28: 重点●政策○	－
事業概要	誘客のためのパンフレット等の作成や佐渡観光PRのための広告の掲載。また、佐渡観光の魅力を発信するため市外イベントへの参加等各種事業の展開や島内受入体制を整備し、より効果のある観光誘客を図る。							
対象	観光客							
意図 (対象をどのようにしたいか)	佐渡に興味・関心を持ってもらい旅行場所として選んでいただく。							

Do

◆将来ビジョン成長力強化戦略指標◆

項目名	戦略指標	H24現状	H31目標
多様化する顧客ニーズへの対応	リピート率	37.8%/年	55%/年
観光資源の整理と活用	着地型旅行商品利用者数	1,100人/年	20,000人/年
誘客対策	観光入込数	53万人/年	70万人/年

◆事務事業の目標(成果)指標◆

目標(成果)指標名		単位	26年度 実績値	27年度(評価年度)		28年度 目標値	29年度 目標値	31年度 目標値
算式	指標の算式			目標値	実績値			
	リピート率	%	30	43.5	39	46.4	50.7	55
算式	新潟県観光地満足度調査値							
	着地型旅行商品利用者数	人	2276	7400	1365	10550	14000	20000
算式	エンジョイプラン・さどんぼ実績							
	観光入込数	人	508000	589800	548000	618200	643000	700000
算式	調査結果値							

◆事務事業を構成する細事業の事業費・成果指標◆

枝番	細事業名			H26 決算額	H27 決算額		H28当初 予算額	H29以降の 予算の方向性		重点 細事業
	指標	目標(成果)指標名	単位	H26実績値	目標値	実績値	H28目標値	事業の方向性		
1	誘客PR活動費(芸能謝礼・謝礼・旅費・消耗品・会場借上料ほか)			9,244	6,717		8,868	予算	維持	◎
	指標	観光PRのためのイベント参加数	回	41	25	38	25	事業	維持	
2	芸能団体出演委託事業			0	3,000		0	予算	不要	
	指標	参加者数	人	-	2000	2216	-	事業	終了	
3	誘客パンフ・ポスター等印刷事業			2,418	2,948		3,845	予算	維持	○
	指標	さんぽ作成数	部	31000	25000	36000	25000	事業	維持	
4	佐渡観光情報発信事業(広告料)			9,751	3,450		3,667	予算	維持	
	指標	広告掲載数	件	20	15	10	15	事業	維持	
5	携帯CGMシステム管理委託事業			1,200	648		0	予算	不要	
	指標	システム管理数	件	1	1	1	-	事業	終了	
6	着地型観光推進委託事業			3,300	0		0	予算	不要	
	指標	ライナーバス乗車人数	人	2720	-	-	-	事業	終了	
7	着地型観光PR(観光イベントプロデュース)委託事業			4,780	0		0	予算	不要	
	指標	商談会数	件	7	-	-	-	事業	終了	
8	観光資源活用委託事業			1,881	1,000		1,000	予算	維持	
	指標	カンゾウWEEK入込数	人	13500	13500	18940	13500	事業	維持	
9	観光資源アーカイブ運営委託事業			648	496		0	予算	不要	
	指標	写真データ数	点	480	500	191	-	事業	終了	
10	観光振興イベント支援補助事業			17,120	16,250		17,950	予算	維持	○
	指標	観光振興イベント数	件	21	21	20	21	事業	維持	
11	広域観光連携補助事業			2,200	0		0	予算	不要	
	指標	連携自治体数	市	4	-	-	-	事業	終了	
12	負担金(佐渡市・上越市観光・航路連携協議会+長岡佐渡広域観光協議会+トキめき佐渡・にいがた観光圏+上越妙高駅案内所)			3,950	9,850		15,300	予算	維持	
	指標	事業数	事業	14	14	12	18	事業	維持	
13	佐渡食の陣協議会			3,000	3,000		3,000	予算	不要	
	指標	来場者数	人	12000	12000	9000	12000	事業	終了	

14	佐渡トレッキング協議会		4,800	0		5,695	予算	維持	
	指標	登山者数	人	18210	-	-	19500	事業	維持
15	「うまさぎっしり新潟」観光推進協議会		541	541		541	予算	維持	
	指標	事業数	事業	9	8	8	8	事業	維持
16	佐渡・花の島プロジェクト		1,000	1,000		1,000	予算	減額	
	指標	事業数	事業	6	18	18	18	事業	縮小
17	観光情報発信委託事業		1,000	0		0	予算	不要	
	指標	アクセス数	件	535037	-	-	-	事業	終了
18	文化・スポーツ合宿誘致補助事業		0	0		4,000	予算	減額	
	指標	延べ宿泊数	人泊	-	-	-	4500	事業	維持
19	コンベンション開催補助事業		0	0		800	予算	維持	
	指標	開催数	件	-	10	0	2	事業	維持
20	新潟DC・北陸新幹線開業誘客宣伝補助事業		10,500	0		0	予算	不要	
	指標	キャラバン訪問数	社	14	-	-	-	事業	終了
21	佐渡観光ガイドスマートフォンアプリ作成業務委託料		0	0		0	予算	不要	
	指標	-	-	-	-	-	-	事業	終了
22	観光ガイド推進事業		2,000	0		0	予算	不要	
	指標	-	-	-	-	-	-	事業	終了
23	観光データ調査分析事業		2,557	3,597		4,012	予算	不要	
	指標	調査件数	件	13147	13500	12385	13500	事業	終了
24	佐渡PRゆるきやら活用事業		3,065	3,912		0	予算	不要	
	指標	イベント参加数	回	27	27	32	-	事業	終了
25	文化財建造物等を活用した地域活性化事業		9,000	0		0	予算	不要	
	指標	-	-	-	-	-	-	事業	終了
事業費の合計(千円)			93,955	56,409		69,678			
財源内訳			国庫支出金	9,000	0		21,756		
			県支出金	3,065	0		0		
			地方債	0	0		13,000		
			その他	0	0		14,395		
			一般財源	81,890	56,409		20,527		

Check		◆事務事業を構成する細事業の評価◆			A：適正である B：検討の余地あり C：見直しすべき
枝番	細事業名	妥当性	有効性	効率性	課題と対策
1	誘客PR活動費(芸能謝礼・謝礼・旅費・消耗品・会場借上料ほか)	B	A	A	事業費について精査・整理を進めているが、3資産プロモーション室が発足したことでPRイベントの機会は拡大していく見込み。また、連携都市についても増加傾向にあるため、費用の増加が懸念される。
2	芸能団体出演委託事業	C	C	A	平成27年度事業終了
3	誘客パンフ・ポスター等印刷事業	B	A	A	PRイベントや宣伝活動には欠かせないもので、継続した取組が必要である。
4	佐渡観光情報発信事業(広告料)	B	B	A	佐渡の魅力が全国的に知られていない。市としてPR不足な面もあるためPR強化の必要がある。
5	携帯CGMシステム管理委託事業	C	C	A	平成27年度事業終了
6	着地型観光推進委託事業				平成27年度予算事業名変更(ターゲット別戦略事業へ) 平成28年度予算事業名変更(周遊滞在型観光推進事業へ)
7	着地型観光PR(観光イベントプロデュース)委託事業				平成27年度予算事業名変更(ターゲット別戦略事業へ) 平成28年度予算事業名変更(観光魅力情報発信事業へ)
8	観光資源活用委託事業	B	B	A	議会特別委員会の提言を受け取り組んでいる事業。 カンゾウWEEKを既存イベントと統合した。
9	観光資源アーカイブ運営委託事業	C	C	A	平成27年度事業終了 新たなシステムを構築し、コストがかからないようにした。
10	観光振興イベント支援補助事業	A	A	A	28年度に総事業費及び単位コストが増額となっているが、これは科目外の予算(振興対策事業:芸能団体出演委託料300万円)をスクラップしたことに伴うものであり、トータルで考えれば「総事業費及び単位コストが改善された」ものである。
11	広域観光連携補助事業				平成27年度予算事業名変更(ターゲット別戦略事業へ) 平成28年度予算事業名変更(観光魅力情報発信事業へ)
12	負担金(佐渡市・上越市観光・航路連携協議会+長岡佐渡広域観光協議会+トキめき佐渡・にいがた観光圏+上越妙高駅案内所)	B	B	B	観光連携を図るうえで今後も必要であるが、各取組内容について有効性を関係団体と精査する。
13	佐渡食の陣協議会	C	C	B	佐渡観光誘客の話題が乏しい早春(3月)のイベントで、近年、観光での来場者は減少傾向にある。情報発信等の誘客宣伝を強化する必要があり、主催者へ指導・助言を行う。
14	佐渡トレッキング協議会	B	A	B	平成27年度予算事業名変更(ターゲット別戦略事業で実施) トレッキングは佐渡の観光資源の中でも年を追うごとにユーザーが増えている分野であり、口コミによって更なる利用者増が見込めるほか、リピーターを獲得しやすいという性質も併せ持っている。現状、事務局員が一名しかおらず、特にハイシーズン(5月、6月)の対応に苦慮しているため、今後更に登山者が増えることを見越せば、事務局員の増員を含めて検討していくべきであると考え。
15	「うまさざっしり新潟」観光推進協議会	B	B	C	観光連携を図るうえで今後も必要であるが、各取組内容について有効性を関係団体と精査する必要がある。
16	佐渡・花の島プロジェクト	C	B	C	佐渡市の負担金額が他団体に比べて突出しているため、負担割合の適正化を図る。
17	観光情報発信委託事業				平成27年度予算事業名変更(世界遺産推進応援企画事業(ソフト)へ) 平成28年度予算事業名変更(観光魅力情報発信事業へ)
18	文化・スポーツ合宿誘致補助事業	B	A	B	平成27年度はターゲット別戦略事業で実施 県内・県外の多くの団体が来ていただいている現状を考慮すると事業の有効性は高い。

19	コンベンション開催補助事業	B	C	C	平成27年度からの新規事業。PR不足もあり当該年度中の実績はなかった。コンベンションの開催支援により交流人口の拡大及び地域経済の活性化が図られるため、制度のPRに重点を置き事業展開する。
20	新潟DC・北陸新幹線開業誘客宣伝補助事業				平成26年度事業終了
21	佐渡観光ガイドスマートフォンアプリ作成業務委託料				平成25年度事業終了
22	観光ガイド推進事業				平成27年度予算事業名変更(世界遺産推進応援企画事業(ソフト)へ)3P室
23	観光データ調査分析事業	B	B	B	平成27年度より分析を委託したことでコストが上がった。 観光戦略を検討するうえで基礎的資料となる調査であるが、28年度から佐渡汽船が新しい予約システムを導入して顧客データを収集するなど、新たな動態調査が生まれてきているため、当事業については29年度以降いったん中止し、必要がある場合に実施を再検討するものとする。 平成28年度終了予定
24	佐渡PRゆるきやら活用事業	B	B	B	平成27年度事業終了
25	文化財建造物等を活用した地域活性化事業				平成27年度予算事業名変更(世界遺産推進応援企画事業(ソフト)へ) 平成27年度終了

Action		◆今後の事務事業の方向性◆			
評価(担当課長)		事業の方向性	維持	予算の方向性	減額
事業の方向性 (事業全体の課題や改善方策など)		世界遺産登録に向けて観光資源を有効的に活用した情報発信や民間発動による誘客取組みへの支援等、関係機関と連携して取り組むことが必要であり、効率的な取組みを展開する。			