

平成 25 年度実績に関する施策・基本事業評価表(兼 主要な施策の成果報告書)

基本目標No.	1	基本目標名	にぎわい、活力あるまち
施策No.	9	施策名	観光の振興
主管課名	商工観光課		
関係課名	企画政策課、埋没林博物館、水族博物館		

施策が目指すすがた	<ul style="list-style-type: none"> ・地域資源を活かした観光振興により、多くの人々が訪れ賑わっています。 ・広域的な観光連携が進み、外国からの観光客も増加しています。 ・観光客の増加により地元消費が生まれ、地域全体が活性化しています。 ・おもてなしの心で観光客を受け入れる体制が整っています。
-----------	---

施策の成果向上に向けての住民と行政との役割分担や地域等への期待など	市・事業所	<ul style="list-style-type: none"> ・来訪者に対し、おもてなしの心をもって接します。 ・観光行事に積極的に参加し、にぎわいのあるまちにします。 ・市民自ら地域の魅力を再発見し継承します。 ・市民自ら地域の魅力を全国に発信します。
	行政	<ul style="list-style-type: none"> ・観光振興条例及び観光振興計画を策定し、地域活性化と広域的な観光を推進します。 ・関係機関との連携を図り、地域の情報の発信等に努めます。 ・地域の観光資源開発を各種団体と共に進めます。
	その他	

施策のトータルコスト	区 分	単位	23年度実績	24年度実績	25年度実績	26年度実績	27年度実績	28年度実績
	A. 本施策を構成する事務事業の数	本数	—	12 (12)	12 (12)			
うち基本事業①を構成する事務事業の数(うち自治事務数)	本数	—	5 (5)	4 (4)				
うち基本事業②を構成する事務事業の数(うち自治事務数)	本数	—	5 (5)	7 (7)				
うち基本事業③を構成する事務事業の数(うち自治事務数)	本数	—	2 (2)	1 (1)				
うち基本事業④を構成する事務事業の数(うち自治事務数)	本数	—						
B. 事業費 (事務事業の事業費合計)	千円	—	39,006	51,288				
うち基本事業①を構成する事務事業の決算額小計	千円	—	17,502	7,931				
うち基本事業②を構成する事務事業の決算額小計	千円	—	14,941	39,546				
うち基本事業③を構成する事務事業の決算額小計	千円	—	6,563	3,811				
うち基本事業④を構成する事務事業の決算額小計	千円	—						
C. 施策に携わるのべ正規職員数合計	人	—	30	29				
D. 事務事業に要する年間総時間	時間	—	7,420	7,460				
E. 人件費 (D×1時間あたりの平均人件費)	千円	—	32,641	31,287				
F. トータルコスト (B+E)	千円	—	71,647	82,575				
効率性指標	市民1人あたりにおける施策の							
	G. 事業費 (定義式 : B/人口)	円	—	880	1,165			
	同上	円	—	737	710			
	H. 人件費 (定義式 : E/人口)	円	—	737	710			
同上	円	—	1,617	1,875				
I. トータルコスト (定義式 : F/人口)	円	—	1,617	1,875				

参考	1時間あたりの平均人件費	円	—	4,399	4,194		
	魚津市の人口(各年度12月末時点)	人	—	44,315	44,036		

基本事業概要シート①

施策No.	9	施策名	観光の振興
基本事業名①		観光資源のブランド力向上と整備	
基本事業①の目的(意図)		地域資源を活かした観光を促進し、観光客の増加を図ります。	
平成25年度における 主な事業内容(活動内容)		<p>【観光イベント支援事業】 ・じゃんこい魚津まつり、戦国のろし祭り、うおづでバル街等各種観光イベントへの出展を支援しました。</p> <p>【定住・交流促進事業】 ・定住交流についてホームページや定住ガイドブックを作成し情報発信を行いました。</p> <p>【ふるさと納税対応事業】 ・広報用のホームページを更新し、東京・関西魚津会への広報活動、寄附者へのお礼として魚津産品を送付しました。</p> <p>【地域資源を生かしたまちづくり事業】 ・平成23年度から取り組んでいる市民バス位置情報システムは2路線を追加するとともに、バスの位置表示システムを新たに開発し、利用者の多い商業施設に設置しました。</p>	

成果指標名	単位	H21年度実績	目標値(上段)及び実績値(下段)						
			22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度 (中間目標値)	32年度 (最終目標値)
観光客入込数	千人	1,614	1,600	1,650	1,700	1,750	1,800	1,900	2,150
			1,464	1,409	1,504	1,635			
宿泊者数	千人	215	220	225	230	235	240	245	270
			223	232	308	321			

基本事業①を構成する事務事業の実績							
No.	会計名	事務事業名	平成25年度				担当課
			予算現額(円)	決算額(円)	予算残額(円)	1次評価結果	
1	一般会計	定住・交流促進事業	200,000	50,000	150,000	A	企画政策課
2	一般会計	ふるさと納税対応事業	70,000	69,000	1,000	A	企画政策課
3	一般会計	地域資源を生かしたまちづくり事業	400,000	42,000	358,000	B	企画政策課
4	一般会計	観光イベント支援事業	7,770,000	7,770,000	0	A	商工観光課
5					0		
6					0		
7					0		
8					0		
9					0		
10					0		
11					0		
12					0		
13					0		
14					0		
15					0		
16					0		
17					0		
18					0		
19					0		
20					0		
21					0		
22					0		
23					0		
24					0		
25					0		
26					0		
27					0		
28					0		
29					0		
30					0		
合 計			8,440,000	7,931,000	509,000		

基本事業概要シート②

施策No.	9	施策名	観光の振興
基本事業名②		情報の活用と受け入れ体制の整備	
基本事業②の目的(意図)		おもてなしの心で観光客を受け入れ、地域全体の活性化を図ります。	
平成25年度における 主な事業内容(活動内容)		【観光・物産宣伝事業】 ・魚津市の観光情報の発信や特産品のPRを大都市圏などで行いました。 【食泊連携事業】 ・うおづでバル街事業や飲み歩き事業、グルメランド事業を行いました。 【コンベンション開催支援事業】 ・コンベンション対象事業に対し、宿泊助成等を行いました。 【広域観光連携事業】 ・観光圏内での観光資源の相互利用などで、滞在時間を長くするための連携事業を行いました。	

成果指標名	単位	H21年度実績	目標値(上段)及び実績値(下段)						
			22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度 (中間目標値)	32年度 (最終目標値)
観光ボランティア人数	人	16	20	23	26	30	33	36	50
			18	19	21	25			
HPアクセス件数 (H24からカウント方式変更)	件	178,258	182,000	185,600	189,200	192,800	196,400	200,000	232,000
			319,302	341,410	81,914	125,050			

基本事業②を構成する事務事業の実績							
No.	会計名	事務事業名	平成25年度				担当課
			予算現額(円)	決算額(円)	予算残額(円)	1次評価結果	
1	一般会計	観光地維持管理事業	11,574,000	11,382,265	191,735	A	商工観光課
2	一般会計	観光・物産宣伝事業	7,108,000	7,103,969	4,031	A	商工観光課
3	一般会計	蜃気楼大使設置事業	7,290,000	7,103,969	186,031	B	商工観光課
4	一般会計	食泊連携事業	7,000,000	7,000,000	0	A	商工観光課
5	一般会計	埋没林博物館観客誘致事業	1,786,000	1,681,039	104,961	A	埋没林博物館
6	水族館事業特別会計	水族博物館観客誘致事業	2,716,000	2,650,200	65,800	A	水族博物館
7	水族館事業特別会計	水族博物館広告宣伝事務	2,742,130	2,624,072	118,058	A	水族博物館
8	一般会計	コンベンション開催支援事業(施策10-②再掲)	(2,669,000)	(2,381,000)	(288,000)	A	商工観光課
9	一般会計	広域観光連携事業(施策9-③再掲)	(4,073,000)	(3,810,892)	(262,108)	B	商工観光課
10					0		
11					0		
12					0		
13					0		
14					0		
15					0		
16					0		
17					0		
18					0		
19					0		
20					0		
21					0		
22					0		
23					0		
24					0		
25					0		
26					0		
27					0		
28					0		
29					0		
30					0		
合 計			40,216,130	39,545,514	670,616		

基本事業概要シート③

施策No.	9	施策名	観光の振興
基本事業名③		広域観光ネットワークの振興	
基本事業③の目的(意図)		広域的観光連携を進め、外国からの観光客の受け入れを促進します。	
平成25年度における 主な事業内容(活動内容)		【広域観光連携事業】 観光圏内での観光資源の相互利用などで、滞在時間を長くするための連携事業を行いました。	

成果指標名	単位	H21年度実績	目標値(上段)及び実績値(下段)						
			22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度 (中間目標値)	32年度 (最終目標値)
新川地域観光客入込数	千人	5,401	5,500	5,600	5,700	5,800	5,910	6,020	6,979
			5,149	4,476	4,574	8月公表予定			
新川地域内平均宿泊日数	日	-	1.52	1.57	1.63	1.69	1.75	1.79	2.07
			1.50	1.21	1.21	8月公表予定			

基本事業③を構成する事務事業の実績							
No.	会計名	事務事業名	平成25年度				担当課
			予算現額(円)	決算額(円)	予算残額(円)	1次評価結果	
1	一般会計	広域観光連携事業	4,073,000	3,810,892	262,108	B	商工観光課
2					0		
3					0		
4					0		
5					0		
6					0		
7					0		
8					0		
9					0		
10					0		
11					0		
12					0		
13					0		
14					0		
15					0		
16					0		
17					0		
18					0		
19					0		
20					0		
21					0		
22					0		
23					0		
24					0		
25					0		
26					0		
27					0		
28					0		
29					0		
30					0		
合 計			4,073,000	3,810,892	262,108		

施策No.	9	施策名	観光の振興
-------	---	-----	-------

25年度の 評価結果 (基本事業 の成果を 考慮し記載)	1. 施策(基本事業)の成果水準とその背景 (成果水準が、ここ数年の間どのように推移しているか、近隣他市と比較してどうか、住民期待水準と比較してどうかなどを記述)
	<p>【観光資源のブランド力向上と整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆観光入込数は「天地人」効果のあった平成21年と比べ大きく減少しています。さらに、東日本大震災の影響を受け、平成23年度はさらに減少しましたが、平成24・25年度は回復傾向にあります。 ◆観光の振興により地域の活性化を目標に進めているものの、観光への取り組みは個別に点で行われてきたことから、入込客数や宿泊者数が飛躍的な増には繋がっていないと推測されます。 ◆ふるさと納税対応事業として、広報用のホームページを更新し、東京・関西魚津会への広報活動、寄附者へのお礼として魚津産品の送付しました。寄付件数は31件で8,988,000円の寄付をいただきました。平成24年度は市政60周年事業により多額の寄付をいただきましたが、平成25年度は平年並みの状況です。 <p>【情報の活用と受け入れ体制の整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆観光ボランティア人数は計画を若干下回っています。なお、観光協会ホームページをリニューアルした際、アクセス数の集計方法を変更したため、大きく減少しました。 ◆駅前観光案内所が23年4月オープンし、案内所の来場者は増えつつあります。 ◆観光ボランティア人数は他市も設立当初は若干増えるものの、経年により横ばい状態です。ホームページアクセス数は観光客の旅行形態が団体中心から個人客中心に変化し、ITの普及に伴いアクセス数は増加していると推測されますが、アクセス集計方法を変更したため、比較できません。 <p>【広域観光ネットワークの振興】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆広域観光としては、近隣他市と新川観光圏事業や新川地域観光推進協議会などで協力して観光の推進に取り組んでいます。各市町とは観光の情報や資源を共有し事業を進めて、広域観光連携により滞在型の観光の推進を目指しています。
	2. 施策の成果実績に結びついている主な取り組み(事務事業)の総括 (25年度において、施策及び基本事業の成果向上に貢献した主な事務事業の取組み内容を中心に記述)

	施策の重要度	重点
部会評価 (協議結果、 今後の方針 及び課題等 について記 載)	◆新幹線の開業により、関東方面からの旅行者、加えて外国人観光客の誘客に向けた「おもてなし」の体制強化を図る必要がある。市民、地域が一体となって観光客を迎える機運を醸成するために、おもてなしの意識向上のためのPR活動や、外国人が安心して魚津を巡られるように外国語表記メニューや案内板の作成を実施すること。	◆滞在型の観光ルートの開発とともに、観光コンシェルジュ等のガイドの育成に努めること。
	◆魚津バル街といった市内を回遊していただく事業が更に県内外に浸透するよう関係団体と連携し、インターネット等を通じて広く魚津の魅力を発信し交流人口増加を図ること。	

	施策の重要度	重点
経営戦略会 議における施 策の課題及 び方針	◆公共交通機関を活用した観光ルートの作成や滞在型の着地観光を促進し、観光客の増加を図ります。	◆魚津の強みである質の高い食材と宿泊施設や飲食店の多さを活かした食泊連携を推進します。
	◆新幹線の開業後、観光客を迎える機運を醸成するために、おもてなしの意識向上のためのPR活動を実施します。	◆関係団体と協力しながら、地域資源のブランド力の向上を図ります。