

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01060003

経済推進部

シティセールス推進課

事務事業	041502 市観光イベント事業					
	施策体系	040411 (観光資源) 観光資源の活用				
	事業区分1	ソフト事務事業	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	観光客、市民					
事務事業目的	観光客や市民に季節の花に親んでもらうとともに、地域の活性化につなげる					
事務事業内容	市民菊花展及び高野口公園桜まつりの実施。					
計画法令						
成果指標	1. 高野口公園桜まつり来場者数 2. 市民菊花展来場者数					
活動指標	1. 高野口公園桜まつり委託料 2. 橋本市民菊花展開催委託料					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[人]	1,500.00	0.00	1,500.00	2,000.00
	成果指標2	[人]	4,000.00	4,000.00	4,200.00	4,000.00
	活動指標1	[千円]	1,300.00	1,300.00	1,000.00	1,000.00
	活動指標2	[千円]	374.00	588.00	595.00	595.00
	活動指標3	[]				
成果効果	本市の自然を生かした観光イベントとして定着しており、来場者数も安定している。また、地元TV・ラジオ放送や新聞記事等に掲載されたことにより、市外からの来場者が増加した要因である。					
評価	今後の方向性	一部現状どおり継続				
	年間イベントスケジュールを整理し、各イベントの事業主体、内容、事業費、有効性等を検証し、縮小、拡大、継続、廃止を明確にすること。					

(単位：千円)

		NO	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	0	0	0	0
		一般財源	(5)	1,674	1,889	1,567	1,594	1,632
	直接費	事業費	(6)	1,674	1,889	1,567	1,594	1,632
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	1,674	1,889	1,567	1,594	1,632
	人件費	人件費	(9)	4,872	3,951	3,697	4,463	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.76	0.53	0.61	0.64	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.03	0.10	0.06	0.09	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.79	0.63	0.67	0.73	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	6,546	5,840	5,264	6,057	1,632	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	99	89	81	94		

事務事業達成のための細事務事業	整理番号	名称
	1	市民菊花展委託事業
	2	高野口公園桜まつり委託事業
	3	その他市イベント事業に関する業務
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01060003

経済推進部

シティセールス推進課

事務事業	041505 市民まつり事業					
	施策体系	040411 (観光資源) 観光資源の活用				
	事業区分1	補助金交付事業	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	団体		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	観光客、市民、関係団体					
事務事業目的	祭りの開催を通じて、地域の活性化と商工・観光振興を図る					
事務事業内容	紀の川橋本サマーボールは市民参加型の夏祭りとして平成25年度にスタートした。					
計画法令						
成果指標	紀の川橋本サマーボール来場者数					
活動指標	補助金交付金額					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[千円]	30,000.00	18,000.00	33,000.00	33,000.00
	成果指標2	[]				
	活動指標1	[千円]	10,000.00	10,000.00	11,919.00	13,000.00
	活動指標2	[]				
	活動指標3	[]				
成果効果	市民参加型のまつりとして8月6日に南馬場緑地広場を会場として実施した。ゲリラ豪雨で開催時間が15分延期したが、花火大会や出店ブース、ステージなどを開催し、約3.3万人の来場者で賑わった。					
評価	今後の方向性	現状どおり継続				
	橋本商工会議所が事務局を担い、同青年部が実施の主体となっていることに対して、商工団体内部の一部から否定的な意見が出されている。青年部等、積極的にかかわっていただいているメンバーの気持ちが萎えないよう、彼らのフォローに心掛けること。また、事務局の意見をしっかり聴取し、持続可能な橋本市のメイン祭りとしていくための体制、方法について、高野口町商工会等も含め、検討すること。					

(単位：千円)

		NO	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	10,000	10,000	11,919	3,017	3,000
		一般財源	(5)	0	0	73	10,000	10,000
	直接費	事業費	(6)	10,000	10,000	11,992	13,017	13,000
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	10,000	10,000	11,992	13,017	13,000
	人件費	人件費	(9)	4,111	8,644	6,126	8,525	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.53	1.03	0.94	1.24	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.03	0.19	0.09	0.16	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.56	1.22	1.03	1.40	
		トータルコスト (6)+(9)	(13)	14,111	18,644	18,118	21,542	13,000
		住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150	
		市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	214	285	280	336	

事務事業達成のための細事務事業	整理番号	名称
	1	サマーボール事業(平成25年度から)
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01060003

経済推進部

シティセールス推進課

事務事業	041601 観光案内所管理運営事業					
	施策体系	040412 (観光振興) 通年型・滞在型観光の振興				
	事業区分1	ソフト事務事業	事業期間	平成22年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	団体		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	観光客、市民					
事務事業目的	本市の観光情報の発信により観光客に情報提供を行うとともに、地場産品の販売を推進することで地域の活性化につなげる。					
事務事業内容	橋本駅前の「はしもと広域観光案内所」において、来訪者及び電話問い合わせ等に対応し、観光地や宿泊先など必要な情報提供を行う。へら竿やパイル織物製品など地場産品を展示販売することで、観光客に本市の地場産品をアピールする。					
計画法令						
成果指標	観光客総数					
活動指標	観光案内所来場者数 販売実績					
目標達成状況		平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績	
	成果指標1	[人]	965,825.00	963,945.00	1,220,630.00	1,351,691.00
	成果指標2	[]				
	活動指標1	[人]	3,801.00	4,429.00	4,471.00	4,903.00
	活動指標2	[千円]	2,485.00	3,095.00	1,926.00	2,580.00
	活動指標3	[]				
成果効果	HPのリニューアルやフェイスブック等で情報発信を行い、市内外に観光情報の発信をすることで本市に訪れる観光客の利便性を図ることができた。					
評価	今後の方向性	一部現状どおり継続				
	「一般社団法人高野山麓ツーリズムビューロ」に観光案内所業務を速やかに引き継ぎ、観光振興による地域経済の振興及び、地域活性化の目的に向けて、業務内容を改善しながら具体的に推進すること。					

(単位：千円)

		NO	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	0	0	0	0
		一般財源	(5)	992	1,022	2,733	2,682	2,742
	直接費	事業費	(6)	992	1,022	2,733	2,682	2,742
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	992	1,022	2,733	2,682	2,742
	人件費	人件費	(9)	2,271	1,502	0	247	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.50	0.22	0.00	0.03	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.02	0.04	0.00	0.00	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.52	0.26	0.00	0.03	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	3,263	2,524	2,733	2,929	2,742	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	49	39	42	46		

事務事業達成のための細事事業	整理番号	名 称
	1	観光案内所開設委託事業(平成23年度まで)
	2	観光案内所電気料等負担金業務
	3	その他観光案内所管理運営に関する業務
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01060003

経済推進部

シティセールス推進課

事務事業	041602 観光地等保全事業					
	施策体系	040412 (観光振興) 通年型・滞在型観光の振興				
	事業区分1	ソフト事務事業	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	観光地、公衆トイレ等					
事務事業目的	市内主要観光地である玉川峡の清掃作業及び主要観光地の公衆トイレのくみ取り等維持管理					
事務事業内容	杉尾、恋野、真土の公衆トイレの浄化槽清掃や点検、くみ取りなどの維持管理を専門業者へ委託等を行う。 玉川峡の清掃委託					
計画法令	浄化槽法					
成果指標	1. 橋本市への行楽客数(日帰り)					
活動指標	1. 公衆トイレ個数 2. 玉川峡清掃作業回数 3. 玉川峡委託金額					
目標達成状況		平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績	
	成果指標1	[人]	940,043.00	913,499.00	1,220,630.00	1,351,695.00
	成果指標2	[]				
	活動指標1	[箇所]	3.00	3.00	3.00	3.00
	活動指標2	[回]	13.00	13.00	13.00	13.00
	活動指標3	[千円]	309.00	309.00	309.00	318.00
成果効果	観光地や観光地トイレが清潔なことは、地域のおもてなしの一つで必須事項であり、リピーターにも繋がる。また、トイレの日常管理は地元住民が行っており市民協働の一例である。					
評価	今後の方向性	拡充(予算増額)				
	DMOが行うべきこと、行政が行うべきことを明確にし、行政が行うべきことは、財政バランスを踏まえ、地域と十分調整し、実施の是非、規模を精査すること。					

(単位：千円)

		NO	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	0	0	0	0
		一般財源	(5)	668	1,573	827	885	905
	直接費	事業費	(6)	668	1,573	827	885	905
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	668	1,573	827	885	905
	人件費	人件費	(9)	1,772	2,385	810	749	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.30	0.30	0.11	0.11	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.01	0.06	0.01	0.01	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.31	0.36	0.12	0.12	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	2,440	3,958	1,637	1,634	905	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	37	60	25	25		

事務事業達成のための細事事業	整理番号	名称
	1	玉川峡清掃委託事業
	2	公衆トイレ維持管理事業
	3	自然公園に関する業務
	4	橋本観光景観保全整備事業(緊急雇用 平成23年度のみ)
	5	その他観光地等美化推進に関する業務
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		