

第5期 雄武町総合計画 後期実施計画書 兼 事務事業評価調書

様式1

No. 09040110

| | | | | |
|------|--------------------|--------------|---------------|---|
| 政策目標 | 1 はつらつ・雄武～地域産業の振興～ | 会計区分 | 1 一般会計 | 【全体計画内容】※後期実施計画期間外の計画期間を有する場合のみ記載 平成20年度～ 事業費：2,000千円 平成26年度～ 事業費：2,500千円 計画内容：運営費助成 |
| 基本施策 | 5 観光の振興 | 事業優先度 | A | |
| 単位施策 | 1 雄武観光の売り込み | 政策事務分類 | 3 単独自治事務(その他) | |
| 事業名 | 観光協会運営助成事業 | 見直し年度 | | |
| 事業期間 | 平成25年度～平成29年度 | 担当課 | 9 産業振興課 | |
| 事業主体 | 雄武町 | 関係課 | #N/A | |
| 事業指標 | 協会の安定運営 | | #N/A | |
| 事業目標 | 1協会 | ハード/ソフト 事業区分 | 2 ソフト事業 | |
| 住民参加 | 無 | 関係例規・法令名 | | |
| 住民協働 | | 関係個別計画名 | | |

| 全体計画 | | 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 | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|
| 事業内容 | | 事業内容 | 事業内容 | 事業内容 | 事業内容 | 事業内容 | |
| 計画内容 | 観光協会への運営費助成 | 観光協会への運営費助成～ 2,300千円 | 観光協会への運営費助成～ 5,142千円 | 観光協会への運営費助成～ 4,744千円 | 観光協会への運営費助成～ 5,744千円 | 観光協会への運営費助成～ 4,344千円 | |
| | 事務局長人件費等相当額助成 | 事務局長人件費等相当額助成～ 1,485千円 | (管理費～1,351千円、事業費～ 2,256千円、臨時雇用賃金～400 千円、運転資金1,135千円) | (管理費～1,578千円、事業費～ 2,766千円、臨時雇用賃金～400 千円) | (管理費～1,578千円、事業費～ 1,766千円、臨時雇用賃金～400 千円、第10回雄武の宝”うまい もん”まつり記念大会補助金～ 2,000千円) | (管理費～1,578千円、事業費～ 2,766千円) | |
| | 事務所(交流センター和室)改修工事 | 事務所(交流センター和室)改修 工事～6,300千円 | 事務所(交流センター和室)改修 工事～6,300千円 | 事務所(交流センター和室)改修 工事～6,300千円 | 事務所(交流センター和室)改修 工事～6,300千円 | 事務所(交流センター和室)改修 工事～6,300千円 | |
| | 事務所開設備品等購入助成 | 事務所開設備品等購入助成 ～5,250千円 | 事務所開設備品等購入助成 ～5,250千円 | 事務所開設備品等購入助成 ～5,250千円 | 事務所開設備品等購入助成 ～5,250千円 | 事務所開設備品等購入助成 ～5,250千円 | |
| | 事務局長人件費等相当額助成 | 事務局長人件費等相当額助成 ～4,478千円 | 事務局長人件費等相当額助成 ～4,478千円 | 事務局長人件費等相当額助成 ～4,478千円 | 事務局長人件費等相当額助成 ～4,478千円 | 事務局長人件費等相当額助成 ～4,478千円 | |
| 事務局長人件費等相当額助成 | 事務局長人件費等相当額助成 ～4,556千円 | 事務局長人件費等相当額助成 ～4,556千円 | 事務局長人件費等相当額助成 ～4,556千円 | 事務局長人件費等相当額助成 ～4,556千円 | 事務局長人件費等相当額助成 ～4,556千円 | | |
| 前年度精算減 | 前年度精算減～-1,500千円 | 前年度精算減～-1,500千円 | 前年度精算減～-1,500千円 | 前年度精算減～-1,500千円 | 前年度精算減～-1,500千円 | 前年度精算減～-1,500千円 | |
| 事業費(千円) | 55,455 | 15,335 | 9,620 | 9,300 | 8,800 | 12,400 | |
| 計画事業費 | 国庫支出金 | 0 | | | | | |
| | 道支出金 | 1,485 | 1,485 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | | |
| | その他 | 1,000 | | | | 1,000 | |
| | 一般財源 | 52,970 | 13,850 | 9,620 | 9,300 | 7,800 | 12,400 |
| 実績事業費 | 42,027 | 14,307 | 9,620 | 9,300 | 8,800 | 0 | |
| 関連事項 | 特定財源の名称 | | (実施内容等) | (実施内容等) | (実施内容等) | (実施内容等) | |
| | 緊急雇用対策交付金 | | 観光協会への運営費助成 | 観光協会への運営費助成 | 観光協会への運営費助成 | 観光協会への運営費助成 | |
| | いきいきふるさと推進事業助成金 | 【評価・実績】 | 観光協会への運営費助成 法人化移行 事務所改修工事 事務局長採用 | 観光協会への運営費助成 法人化移行 事務所改修工事 事務局長採用 | 観光協会への運営費助成 法人化移行 事務所改修工事 事務局長採用 | 観光協会への運営費助成 法人化移行 事務所改修工事 事務局長採用 | 観光協会への運営費助成 法人化移行 事務所改修工事 事務局長採用 |
| | | | ※事務事業評価結果 A-継続/拡充 | ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持 | ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持 | ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持 | ※事務事業評価結果 A-継続/現状維持 |
| | 前記計画からの継続 (継続有り) | 年度目標値 | 1協会 | 1協会 | 1協会 | 1協会 | 1協会 |
| 第6期計画への継続 (継続有り) | 年度達成率 | | 93% | 100% | 100% | 100% | |
| | 全体達成率 | | 26% | 43% | 60% | 76% | |
| | 備考欄 | | | | | | |

| | | | | |
|-----|------------|-------------|--------|-------|
| 事業名 | 観光協会運営助成事業 | 評価者 管理職 職氏名 | 産業振興課長 | 横田 和幸 |
| | | 評価者 作成者 職氏名 | 商工観光係長 | 福田 泰弘 |

様式1
平成28年度実施
平成29年度評価

■事務事業の目的・内容(Plan・Do)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|------|--------|-----|----------|-----|---------|-----|---------|
| 【誰、何が(対象)】 | 雄武町観光協会 | 望ましい指標(目的達成状況を最も端的に表す理論上の成果指標) | 観光入込み数 | | | | | | | | |
| 【抱える課題やニーズは】 | 実働人員の不足及び自主財源不足 | 指標(指標計算式/解説) | 目標値及び実績値 | | | | | | | | |
| 【どのような状態になることを目指したのか(意図)】 | 事務局体制の機能強化による滞在体験型観光の促進 | ① 補助協会数 | <table border="1"> <tr><td>目標年度</td><td>平成28年度</td></tr> <tr><td>目標値</td><td>1 協会</td></tr> <tr><td>実績値</td><td>1 協会</td></tr> <tr><td>達成度</td><td>100.0 %</td></tr> </table> | 目標年度 | 平成28年度 | 目標値 | 1 協会 | 実績値 | 1 協会 | 達成度 | 100.0 % |
| 目標年度 | 平成28年度 | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 1 協会 | | | | | | | | | | |
| 実績値 | 1 協会 | | | | | | | | | | |
| 達成度 | 100.0 % | | | | | | | | | | |
| 【その結果、どのような成果を実現したいか】 ※成果=目的 | 観光客の増加により、地元経済が活性する。 | ② 入込観客数 産業まつり うまいもんまつり | <table border="1"> <tr><td>目標年度</td><td>平成28年度</td></tr> <tr><td>目標値</td><td>30,000 人</td></tr> <tr><td>実績値</td><td>4,000 人</td></tr> <tr><td>達成度</td><td>13.3 %</td></tr> </table> | 目標年度 | 平成28年度 | 目標値 | 30,000 人 | 実績値 | 4,000 人 | 達成度 | 13.3 % |
| 目標年度 | 平成28年度 | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 30,000 人 | | | | | | | | | | |
| 実績値 | 4,000 人 | | | | | | | | | | |
| 達成度 | 13.3 % | | | | | | | | | | |
| 【内容(どのような手段で何を行ったか)】 | 補助金の支出 | 観光協会に対する補助金の交付 | | | | | | | | | |
| | 地域おこし協力隊員の派遣 | 国の制度を活用し、地域おこし協力隊員(観光支援員)を派遣 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

■事務事業の評価(Check)

(1)事務事業の必要性(町民ニーズ、社会情勢に照らして妥当か、町が担う必要があるか。当該事業を実施しない場合の支障、既存事業との機能重複や見直しによる対応可能性)

| | | | |
|---------|--------------------------|--------|--|
| 必要 | <input type="checkbox"/> | 義務的なもの | 既存の事業展開を含め、NPO法人としての事業展開(他地域に出向いての特産物の積極的な販売PRの実施、観光ガイド等地域リーダーの育成等)が必要であり、町の支援が必要と考える。 |
| 必要/概ね必要 | <input type="checkbox"/> | 全部 | |
| 課題あり | <input type="checkbox"/> | 一部 | |

(2)事務事業の有効性(期待する効果が得られたか)

| | | | |
|---------|-------------------------------------|--------------|---|
| 概ね有効 | <input type="checkbox"/> | 設定した目標値の達成状況 | 法人化移行後の事業展開により、イベント開催や観光客誘引の体制強化が図られたものと判断する。 |
| 有効/概ね有効 | <input type="checkbox"/> | 達成 | |
| 課題あり | <input checked="" type="checkbox"/> | ほぼ達成 | 産業観光まつりが悪天候により中止となったため、入込観客数が大幅に減となった。 |
| | <input type="checkbox"/> | 下回る | |

(3)事務事業の効率性(コストに見合った効果が得られたか、計画上のコストを下げる工夫をしたか)

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--|
| 効率的 | <input checked="" type="checkbox"/> | 判断の理由 | NPO法人(民間)としての強みを活かした活動計画を進めており、効率的であると判断する。また、国の制度を活用し、地域おこし協力隊員を派遣している。 |
| | <input type="checkbox"/> | 事業費抑制 | |
| | <input type="checkbox"/> | 人員削減 | |
| 効率的/概ね効率的 | <input type="checkbox"/> | 時間短縮・作業軽減 | |
| 課題あり | <input checked="" type="checkbox"/> | その他 | |

(4)事務事業の公平性

| | | | |
|---------|-------------------------------------|----------|---|
| 公平 | <input type="checkbox"/> | 判断の理由 | 特定の団体(NPO法人)に対する補助だが、町が積極的に行うべき役割も担っていることから、公平性は確保されていると判断する。 |
| | <input type="checkbox"/> | 受益者負担がある | |
| | <input type="checkbox"/> | 受益者負担がない | |
| 公平/概ね公平 | <input type="checkbox"/> | 受益が一部に偏る | また、各種イベントにおける記念大会の際は、補助金を有効に活用している。 |
| 課題あり | <input checked="" type="checkbox"/> | その他 | |

■その他特記事項(アンケート調査など外部評価を受けた場合は、その旨記入)

■総合評価【A~D】

A:計画通り事業が進んでいる。目標が達成された。今後も計画通り事業を進めることが適当 等
B:ほぼ計画どおりに進んでいるが目標を達成していない。事業の進め方に改善が必要 等
C:当初の計画を達成できていない。事業規模、内容、実施主体等の見直しが必要 等
D:事業効果が表れていない。事業の統合、休・廃止の検討が必要 等

| 自己評価(一次評価) | 評価会議評価(二次評価) | 町長評価(三次評価) |
|--|--------------|------------|
| A | | |
| 町とは異なる立場から観光PRに取り組んでいる団体であり、町が積極的に支援を行う必要がある。観光協会の自立に向け継続的な支援が必要である。 | | |

今後の展開方向
(Action)

| | | |
|--|--|--|
| 継続/現状維持 | | |
| 町との連携体制の強化を図るとともに、地域おこし協力隊員の活用によって、地域の魅力の発信に向けた取組が必要である。 | | |

※展開方向の区分
○継続/現状維持又は拡充又は縮小又は統合又は内容の見直し・変更
○終了 ○休止 ○廃止