

事業番号	事務事業名	健康の町かがみのファン創出事業			所管課名	産業観光課	令和 3 年度課長名	小椋 正己	
04406	政策名	2	地域経済を支える里づくり			係名	産業観光課	担当者・シート作成者	小谷 英
	施策名	25	観光の振興			根拠法令等			

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input type="checkbox"/> 単年度繰返し <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (2 年度~ 4 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	健康の町かがみのファン創出に向けた取り組みとして、エコツーリズムを推進し、鏡野町の魅力を一体的にPR・プロモーションを行う協議会への負担金【協議会の取り組み】 ・戦略的な情報発信 ・エコツーリズムの推進 ・PR・プロモーション ・会員制ファンクラブの運用	生物多様性保全推進交付金(エコツーリズム地域活性化支援事業)の事業として、健康のまち鏡野町のファンを創出する。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 観光客	ア 観光入込客数	千人	見込 実績	1,080 925	1,100 729	800 790	825	850
イ	イ	千人	見込 実績					
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 着地型観光商品による経済効果を増加させる	ア 着地型観光商品による経済効果	千人	目標 実績 達成率	20,000 36,024 180.1%	25,000 5,312 21.2%	8,000 9,120 114.0%	13,000	15,000 60.8%
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 戦略的な情報発信	ア 季刊パンフレットの発行(夏・秋・冬・春)	回	目標 実績 達成率	4 4 100.0%	4 3 75.0%	4 4 100.0%	4	4 100.0%
イ PR・プロモーションの実施	イ 関西圏を中心としたPRイベント 旅行会社等プロモーション	回	目標 実績 達成率	24 23 95.8%	25 3 12.0%	5 2 40.0%	10	15 13.3%
ウ 会員制ファンクラブの運用	ウ かがみの里山健康クラブ	人	目標 実績 達成率	2,000 1,205 60.3%	5,000 2,954 59.1%	4,000 3,850 96.3%	5,000	5,000 77.0%

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01		款 07		項 01		目 03		03 大事業		03 中事業		06 06 健康の町かがみのファン創出事業			事業番号
	一般会計		商工費		商工費		観光費						健康の町かがみのファン創出事業			04406
予算(千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比	決算 (千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比			
国庫支出金	7,200	5,000				-5,000	国庫支出金	6,850	2,113				-2,113			
県支出金							県支出金									
町債							町債									
その他特財							その他特財									
一般財源	7,200	6,043	5,453	5,953	6,000	-590	一般財源	7,358	5,273	5,304	5,953	6,000	31			
合計	14,400	11,043	5,453	5,953	6,000	-5,590	合計(A)	14,208	7,386	5,304	5,953	6,000	-2,082			
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1				
							延べ業務事務時間	500	500	700	750	750	200			
							人件費計(千円)(B)	1,750	1,672	2,345	2,566	2,566	674			
	最終予算額		5,453 千円		予算執行率	97.2%		トータルコスト(A+B)	15,958	9,058	7,649	8,519	8,566	-1,409		
主な 支出事業内容 (予算)	旅費				168 千円		主な 支出事業内容 (決算)	旅費				0 千円				
	負担金				5,285 千円			負担金				5,285 千円				

事業番号	04406	事務事業名	健康の町かがみのファン創出事業	所管課名	産業観光課
------	-------	-------	-----------------	------	-------

4. 事務事業の環境変化・住民意見等

① 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか? 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?	ライフスタイルの変化による消費者ニーズの多様が進み、独自性を活かした着地型観光の推進、感染症や異常気象を踏まえた新しい観光がより一層求められている。
② この事務事業に関するこれまでの改革・改善の取り組み経緯	「里山」「健康」をキーワードとした着地型観光素材の企画・作成、並びに受入環境の充実を図るための人材育成等仕組みづくり。
③ この事務事業に対して、関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が、どの程度寄せられているか?	着地型観光素材の充実により、当町へ来訪する旅行者を増加させ、観光施設やスポットにおける観光消費額を拡大させる。

5. 事業評価

目的 妥当性 評価	① 政策体系との整合性(この事務事業の目的は町の政策体系に結びついているか? 意図することが結果に結びついているか?)	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	理由説明 中期的な観光振興にとって、着地型観光の推進は必要不可欠であり、健康づくりや農業、林業等の最重点施策等主要産業の活性化を目指す事業であり、結びついている。
	② 町が関与する妥当性(この事業は町が行わなければならないものか? 税金を投入して行うべき事業か? 住民や地域民間等に任せることはできないか?)	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である	理由説明 着地型観光の推進は、官民一体となった戦略的な取り組みが必要不可欠であり、鏡野町を一体的にPR・プロモーションする実施体「健康の町かがみのプロモーション本部」を中心に取り組んでいる。
	③ 対象・意図の妥当性(事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す余地はないか?)	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 適切である	理由説明 自然等地域資源をいかした着地型観光の推進による観光振興は、鏡野町の中長期的な観光行政にとっても重要であり、エコツーリズムの推進など民間団体等と連携しながら更に推進していく事業である。
有効性 評価	④ 成果の向上余地(成果向上の余地はないか? 成果を向上させる有効な手段はないか? 何が原因で成果が向上しないのか?)	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある <input type="checkbox"/> 目標水準に達している	理由説明 新型コロナウイルス感染症や異常気象等の影響を考慮しながら、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた取り組みが必要である。
	⑤ 廃止・休止の成果への影響(事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無は? 目的を達成するには、この事務事業以外に方法はないか?)	<input type="checkbox"/> 影響がない <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある	理由説明 自然をメインとした着地型観光の推進は、鏡野町や岡山県、国内観光の振興にとってはもちろん、アフターコロナ後のインバウンド等外国人観光客の受入も含め影響は大きい。
	⑥ 方法・手段の改善余地(やり方等を改善して成果をより向上させることはできないか?)	<input type="checkbox"/> 改善余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 改善余地がない	理由説明 鏡野町の地域特性にマッチした着地型観光推進の形が必要であり、観光地域づくり法人(DMO)の設立に向けた準備・調整。
効率性 評価	⑦ 事業費の削減余地(成果を下げずに仕様や工法の見直し、住民の協力などで事業費を削減できないか?)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない	理由説明 新型コロナウイルス感染症の影響によりプロモーションを始めとした取り組みが実施が困難となったが、アフターコロナを見据えた受入環境整備を進めることで、目標以上の成果を上げる可能性がある。
	⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地(成果を下げずにやり方の見直しや民間委託などでコスト削減できないか?)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない	理由説明 本事業の実施においては、専門スタッフの確保が必要不可欠であり、現状を維持する形が必要である。
公平性 評価	⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地(事業内容が「対象」の全体でなく、一部の受益者に偏っていないか? 受益者負担は公平・公正となっているか?)	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である	理由説明 国庫補助事業の取り組みであり、事業の費用負担や公平性は保たれている。

6. 事業評価の総括と今後の方向性

① 上記の評価結果	② 全体総括(振り返り・成果・反省点)・評価結果の根拠																						
A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり	新型コロナウイルス感染症の影響により、県外PRイベントやプロモーションは全て中止となり、活動が大きく制限された中で、「健康の町かがみのプロモーション本部」が中心となり、戦略的な情報発信やエコツーリズムの推進、会員制ファンクラブの運用等により ファン創出に繋がってきている。観光地域づくり法人(DMO)としての役割りを担える組織形成の早期実現を目指しながら、鏡野スタイルの地域活性化に繋げていく。																						
B 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり																							
C 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり																							
D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり																							
③ 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可	④ 担当課としての事業の方針																						
<input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 <input type="checkbox"/> 事業完了	今後の改革改善案 「健康の町かがみのプロモーション本部」と「鏡野町観光協会」の連携を深め、地域づくり法人(DMO)としての役割りを担える組織形成の早期実現を目指し、観光の推進体制構築に向けて町としてもサポートしていく必要がある。																						
⑤ 改革改善案を実施する上で解決すべき課題	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> (廃止・休止・事業完了の場合は記入不要)			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持		○			低下			
				コスト																			
		削減	維持	増加																			
成果	向上																						
	維持		○																				
	低下																						