

# 事務事業評価シート

|         |        |      |      |                   |  |
|---------|--------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 017400 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | 観光活動事業 |      | 所属名  | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|           |                       |          |                |         |            |                   |
|-----------|-----------------------|----------|----------------|---------|------------|-------------------|
| 総合計画の位置づけ | 体系区分                  | コード      | 名称             |         | 事業区分名称     | 区分                |
|           | まちづくりの目標              | 20       | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間       | 令和元年度 ~ 全期        |
|           | 政策                    | 02       | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、根拠計画等 |                   |
| 施策        | 2201                  | 滞在型観光の推進 |                |         |            |                   |
| 目標の種別     | 目標の種別                 |          | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分     | ソフト(任意)           |
|           | 観光入込客数(年間)            |          | 301万人          | 326万人   | 運営方法       | 直営                |
|           | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |          | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分       | 一般会計              |
|           |                       |          | 0              | 0       |            |                   |
| 予算        | 予算事業名                 | 観光活動事業費  |                |         | 予算事業コード    | 01-06-01-03-01-01 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 対象<br>(何を、誰を)         | 観光客、コンベンション開催団体等   |
| 意図<br>(どのような状態にするために) | 本市の観光資源を積極的にPRし、観光客の増加を図る。   |
| 手段<br>(どうするのか)        | 関係団体と連携し、首都圏や関西圏等でコンベンション誘致活動の実施。<br>姫路市、岡山市と連携し、3都市への誘客に向けた観光PR活動の実施。 |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容     | 年度別計画     | 平成28年度                                       | 平成29年度   | 平成30年度                           | 令和元年度                            | 令和2年度                        |   |
|--------|-----------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
|        |           | ①コンベンション誘致活動<br>②姫路市・岡山市との連携                 | ①コンベンション誘致活動<br>②姫路市・岡山市との連携                             | ①コンベンション誘致活動<br>②姫路市・岡山市との連携     | ①コンベンション誘致活動<br>②姫路市・岡山市との連携     | ①コンベンション誘致活動<br>②姫路市・岡山市との連携 |   |
| 年度別実績  |           | ①鳥取県コンベンション誘致説明会への参画<br>②姫路岡山鳥取周遊観光パンフレットの更新 | ①鳥取県コンベンション誘致説明会への参画<br>②三市の歴史情報を雑誌に掲載<br>鳥取県立博物館でのパネル展示 | ①鳥取県コンベンション誘致説明会への参画<br>②事業全体が延期 | ①鳥取県コンベンション誘致説明会への参画<br>②事業全体が延期 |                              |   |
| 事業費    | 区分        | 決算額(千円)                                      | 決算額(千円)  | 決算額(千円)                          | 決算額(千円)                          | 予算額(千円)                      |   |
|        | 事業費(A+B)  | 2,959  | 2,942  | 2,273                            | 2,375                            | 0                            |   |
|        | 直接経費 A    | 1,515  | 1,478  | 824                              | 937                              | 0                            |   |
|        | 直接経費の財源内訳 | 国・県  | 0  | 0                                | 0                                | 0                            | 0 |
|        |           | 地方債  | 0  | 0                                | 0                                | 0                            | 0 |
|        |           | その他  | 0  | 0                                | 0                                | 0                            | 0 |
| 一般財源   | 1,515     | 1,478  | 824  | 937                              | 0                                |                              |   |
| 人件費 B  | 1,444     | 1,464  | 1,449  | 1,438                            | 0                                |                              |   |
| 職員数の内訳 | 正規職員      | 0.20   | 0.20   | 0.20                             | 0.20                             | 0.00                         |   |
|        | 嘱託職員      | 0.00   | 0.00   | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                         |   |
|        | 臨時職員      | 0.00   | 0.00   | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                         |   |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標    | 指標名                 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------|---------------------|----|----|--------|--------|--------|-------|-------|
|         |                     |    |    | 目標     | 実績     | 目標     | 実績    | 目標    |
| 1       | コンベンション誘致活動の実施      | 回  | 目標 | 1      | 1      | 1      | 1     | 1     |
|         |                     |    |    | 実績     | 1      | 1      | 1     | 1     |
| (指標の説明) |                     |    |    |        |        |        |       |       |
| 2       | 姫路市・岡山市と連携したPR活動の実施 | 回  | 目標 | 3      | 3      | 3      | 3     | 3     |
|         |                     |    |    | 実績     | 3      | 3      | 0     | 0     |
| (指標の説明) |                     |    |    |        |        |        |       |       |
| 3       |                     |    | 目標 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
|         |                     |    |    | 実績     | 0      | 0      | 0     | 0     |
| (指標の説明) |                     |    |    |        |        |        |       |       |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |   |
|-----------|---|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 観光政策係 0857-30-8291</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>なし</p> <p>【事業の概要】<br/>コンベンション誘致活動</p> <p>【事業の成果】<br/>鳥取県コンベンション誘致説明会でPR活動を実施</p> <p>【今後の課題・方向性】<br/>関係団体や交流自治体との連携により、今後も観光PRとコンベンション誘致活動を展開する。</p> |
|-----------|---|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|       |   | 指標名                 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------|---|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標達成率 | 1 | コンベンション誘致活動の実施      | 100%   | 100%   | 100%   | 100%  |       |
|       | 2 | 姫路市・岡山市と連携したPR活動の実施 | 100%   | 100%   | 0%     | 0%    |       |
|       | 3 |                     |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入)                          |
|---|--|---|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input checked="" type="checkbox"/> 3. 事業未完了  | 令和元年度の幹事市(岡山市)の都合により、HOTトライアングル事業全体が延期したため。 |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 令和元年度の幹事市(岡山市)の都合により、HOTトライアングル事業全体が延期したため  |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>関係団体と情報共有し、必要に応じて手段の改善を講じながら事業を推進する。</p>   |  |   |

# 事務事業評価シート

|         |                  |      |      |                   |  |
|---------|------------------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 017500           | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | 「恋人の聖地／白兔海岸」推進事業 |      | 所属名  | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|                   |                       |                   |                |         |                |                   |
|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| 位置づけ<br>の<br>総合計画 | 体系区分                  | コード               | 名称             |         | 事業区分名称         | 区分                |
|                   | まちづくりの目標              | 20                | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間           | 全期                |
|                   | 政策                    | 02                | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、<br>根拠計画等 |                   |
| 施策                | 2201                  | 滞在型観光の推進          |                |         |                |                   |
| 目標の<br>目録         | 目標の種類                 |                   | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分         | ソフト(任意)           |
|                   | 観光入込客数(年間)            |                   | 301万人          | 326万人   | 運営方法           | 直営                |
|                   | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |                   | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分           | 一般会計              |
|                   |                       |                   | 0              | 0       |                |                   |
| 予算                | 予算事業名                 | 「恋人の聖地／白兔海岸」推進事業費 |                |         | 予算事業コード        | 01-06-01-03-01-18 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 対象<br>(何を、誰を)             | 観光客、県外のメディアや旅行会社等                                 |
| 意図<br>(どのような状態<br>にするために) | 白兔海岸を積極的にPRし、観光客の増加を図る。                           |
| 手段<br>(どうするのか)            | 「恋人の聖地／白兔海岸」の磨き上げや情報発信。<br>地元観光協会が実施する集客イベントへの支援。 |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容        | 年度別計画   | 平成28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和2年度   |
|-----------|---|---|---|---|---|---|
|           |   | ①白兔まつり開催支援<br>②白兔海岸周辺景観維持<br>③「恋人の聖地」全国活動への参画         | ①白兔まつり開催支援<br>②白兔海岸周辺景観維持<br>③「恋人の聖地」全国活動への参画         | ①白兔まつり開催支援<br>②白兔海岸周辺景観維持<br>③「恋人の聖地」全国活動への参画         | ①白兔まつり開催支援<br>②白兔海岸周辺景観維持<br>③「恋人の聖地」全国活動への参画         | ①白兔まつり開催支援<br>②白兔海岸周辺景観維持<br>③「恋人の聖地」全国活動への参画 |
| 年度別実績     | ①地元観光協会と連携したまつり開催<br>②景観維持を実施<br>③「恋人の聖地」と連携した情報発信を実施 | ①地元観光協会と連携したまつり開催<br>②景観維持を実施<br>③「恋人の聖地」と連携した情報発信を実施 | ①地元観光協会と連携したまつり開催<br>②景観維持を実施<br>③「恋人の聖地」と連携した情報発信を実施 | ①地元観光協会と連携したまつり開催<br>②景観維持を実施<br>③「恋人の聖地」と連携した情報発信を実施 | ①地元観光協会と連携したまつり開催<br>②景観維持を実施<br>③「恋人の聖地」と連携した情報発信を実施 |   |
|           | 事業費   | 区分  | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 決算額(千円)                                       |
| 直接経費の財源内訳 | 事業費(A+B)  | 1,394   | 1,404   | 1,396   | 1,391   | 0   |
|           | 直接経費 A  | 672   | 672   | 672   | 672   | 0   |
|           | 国・県   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|           | 地方債   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|           | その他   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 一般財源      | 672   | 672   | 672   | 672   | 0   |   |
| 人件費 B     | 722   | 732   | 724   | 719   | 0   |   |
| 職員数の内訳    | 正規職員  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.00  |
|           | 嘱託職員  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|           | 臨時職員  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

※人件費は鳥取市職員員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名                                   | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度       | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|---------------------------------------|----|----|--------|--------------|--------|-------|-------|
|      |                                       |    |    | 1      | 白兔海岸周辺観光客入込数 | 千人     | 目標    | 680   |
|      |                                       |    | 実績 | 634    | 605          | 597    | 491   | 0     |
|      | (指標の説明) R1年度より実績に合わせ、H30年度目標値を基準に下方修正 |    |    |        |              |        |       |       |
| 2    |                                       |    | 目標 | 0      | 0            | 0      | 0     | 0     |
|      |                                       |    | 実績 | 0      | 0            | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明)                               |    |    |        |              |        |       |       |
| 3    |                                       |    | 目標 | 0      | 0            | 0      | 0     | 0     |
|      |                                       |    | 実績 | 0      | 0            | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明)                               |    |    |        |              |        |       |       |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |  |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 観光振興係 0857-30-8292</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次：当初予算・P123 (経047)</p> <p>【事業の概要】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>地域の新たな魅力づくりと情報発信を図ること等を目的として、NPO法人地域活性化センターが全国展開している「恋人の聖地」に白兔海岸が選定されたことに伴い同法人に対し活動負担金を拠出する。</li> <li>白兔周辺の景観形成を図る。</li> <li>白兔まつりのイベント支援を行い誘客を図る。<br/>(白兔まつり事業補助金 交付先：白兔観光協会)</li> </ol> <p>【事業の成果】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>「恋人の聖地」活動に参画した情報発信の実施</li> <li>地元観光協会と連携し景観の維持管理を実施</li> <li>地元観光協会の実施するイベントを支援</li> </ol> <p>【今後の課題・方向性】<br/>道路環境の変化や新型コロナウイルス感染症の影響により入込客数が減少する中、道の駅や地元観光協会、近隣エリアと連携し新たな誘客方策について検討していく。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|               |   | 指標名          | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標<br>達成<br>率 | 1 | 白兔海岸周辺観光客入込数 | 93%    | 88%    | 87%    | 71%   |       |
|               | 2 |              |        |        |        |       |       |
|               | 3 |              |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入)                                 |
|---|--|--|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |  |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input checked="" type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 鳥取西道路開通に伴う道路環境の変化に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により観光客が減少したため。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input checked="" type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>道路環境の変化や新型コロナウイルス感染症の影響により入込客数が減少する中、道の駅や地元観光協会、近隣エリアと連携し新たな誘客方策について検討していく。</p>                                |  |   |

# 事務事業評価シート

|         |             |      |       |                   |  |
|---------|-------------|------|-------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 017600      | 重点施策 | まちづくり | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | 山陰海岸ジオパーク事業 |      | 所属名   | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|           |                       |              |                |         |            |                   |
|-----------|-----------------------|--------------|----------------|---------|------------|-------------------|
| 総合計画の位置づけ | 体系区分                  | コード          | 名称             |         | 事業区分名称     | 区分                |
|           | まちづくりの目標              | 20           | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間       | 全期                |
|           | 政策                    | 02           | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、根拠計画等 |                   |
| 施策        | 2201                  | 滞在型観光の推進     |                |         |            |                   |
| 目標の種別     | 目標の種別                 |              | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分     | ソフト(任意)           |
|           | 観光入込客数(年間)            |              | 301万人          | 326万人   | 運営方法       | 直営                |
|           | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |              | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分       | 一般会計              |
|           |                       |              | 0              | 0       |            |                   |
| 予算        | 予算事業名                 | 山陰海岸ジオパーク事業費 |                |         | 予算事業コード    | 01-06-01-03-30-01 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 対象<br>(何を、誰を)         | 観光客、鳥取市民等   |
| 意図<br>(どのような状態にするために) | 鳥取砂丘、白兔海岸などのジオサイトに訪れていただき、貴重な地質遺産とそれらがもたらす多彩な自然を背景にした文化や歴史に見て触れて楽しみながら、教育、観光振興、産業振興などに活かし地域の活性化を図る。 |
| 手段<br>(どうするのか)        | 保護・保全、教育、産業振興、観光振興、情報収集・発信に関する各プロジェクトを推進する。   |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容     | 年度別計画  | 平成28年度  | 平成29年度   | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和2年度   |   |
|--------|--|---|--|---|---|---|---|
|        |  | ①ジオパークの普及啓発   | ①ジオパークの普及啓発<br>②日本ジオパークネットワーク(JGN)の再認定                                   | ①ジオパークの普及啓発<br>②世界ジオパークネットワーク(GGN)の再認定                        | ①ジオパークの普及啓発<br>②ジオパークに関する支援及びガイド研修の実施<br>③普及看板等の設置<br>④各種負担金等<br>⑤2年間の条件付き再認定とされた | ①ジオパークの普及啓発<br>②ジオパークに関する支援及びガイド研修の実施<br>③普及看板等の設置<br>④各種負担金等 | ①ジオパークの普及啓発<br>②ジオパークに関する支援及びガイド研修の実施<br>③普及看板等の設置<br>④各種負担金等 |
| 年度別実績  | ①ジオパークの普及啓発<br>・教育、調査研究に関する支援及びガイド研修の実施<br>・散策モデルコース看板の設置<br>・各種負担金等 | ①ジオパークの普及啓発<br>・教育、研究に関する支援及びガイド研修の実施<br>・普及看板等の設置<br>・各種負担金等<br>②2年間の条件付き再認定とされた | ①ジオパークの普及啓発<br>・教育、研究に関する支援及びガイド研修の実施<br>・普及看板等の設置<br>・各種負担金等<br>②再認定された | ①ジオパークの普及啓発<br>・教育、研究に関する支援及びガイド研修の実施<br>・普及看板等の設置<br>・各種負担金等 | ①ジオパークの普及啓発<br>・教育、研究に関する支援及びガイド研修の実施<br>・普及看板等の設置<br>・各種負担金等                     |   |   |
| 事業費    | 区分   | 決算額(千円)   | 決算額(千円)  | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 予算額(千円)   |   |
|        | 事業費(A+B)   | 24,211  | 46,779   | 30,909  | 32,123  | 0   |   |
|        | 直接経費 A   | 24,211  | 37,478   | 23,666  | 24,933  | 0   |   |
|        | 直接経費の財源内訳  | 国・県   | 4,161  | 6,370   | 4,360   | 9,542   | 0   |
|        |  | 地方債   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|        |  | その他   | 15,802   | 26,440  | 12,284  | 1,362   | 0   |
| 一般財源   | 4,248  | 4,668   | 7,022  | 14,029  | 0   |   |   |
| 人件費 B  | 0  | 9,301   | 7,243  | 7,190   | 0   |   |   |
| 職員数の内訳 | 正規職員   | 0.00  | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 0.00  |   |
|        | 嘱託職員   | 0.00  | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 0.00  |   |
|        | 臨時職員   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名                           | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度              | 平成30年度 | 令和元年度  | 令和2年度  |
|------|-------------------------------|----|----|--------|---------------------|--------|--------|--------|
|      |                               |    |    | 1      | [KPI]校外学習支援・現地研修参加者 | 人      | 目標     | 8000   |
|      |                               |    | 実績 | 11627  | 4772                | 7540   | 10494  | 0      |
|      | (指標の説明) 大基準値は平成26年度           |    |    |        |                     |        |        |        |
| 2    | [KPI]ガイド研修会の参加者人数             | 人  | 目標 | 0      | 0                   | 40     | 40     | 40     |
|      |                               |    | 実績 | 0      | 29                  | 35     | 59     | 0      |
|      | (指標の説明) H30追加指標 基準値は平成29年度の実績 |    |    |        |                     |        |        |        |
| 3    | [KPI]鳥取砂丘ビジターセンター利用者数         | 人  | 目標 | 0      | 0                   | 100000 | 400000 | 400000 |
|      |                               |    | 実績 | 0      | 0                   | 97331  | 284160 | 0      |
|      | (指標の説明) H30追加指標 基準値は平成28年度の実績 |    |    |        |                     |        |        |        |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |   |
|-----------|---|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 ジオパーク推進係 0857-30-8293</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次：当初予算・P133（経068）</p> <p>【事業の概要】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 教育（校外学習）・調査研究に関する支援及びガイド研修の実施</li> <li>2 散策モデルコース看板の設置</li> <li>3 各種負担金等（山陰海岸ジオパーク推進協議会、山陰海岸ジオウオーク、山陰海岸ジオパークトレイル協議会負担金等）</li> </ol> <p>【事業の成果】<br/>ガイドの交流や研修を行うことで、学術的な知識を深めたり、ガイドスキルの向上を図った。<br/>平成29年度 37,478千円<br/>平成30年度 23,666千円<br/>令和元年度 24,933千円</p> <p>【今後の課題・方向性】<br/>平成30年度、世界ジオパークネットワーク（GGN）の再認定を受けた。引き続き山陰海岸ジオパーク推進協議会、府県市町、地元住民等と連携しジオパーク推進に向けた取組を強化していく。</p> <p>※その他財源の繰入金は、ふるさと納税基金繰入金。</p> |
|-----------|---|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|               |   | 指標名                   | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|-----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標<br>達成<br>率 | 1 | 【KPI】校外学習支援・現地研修参加者   | 145%   | 60%    | 94%    | 105%  |       |
|               | 2 | 【KPI】ガイド研修会の参加者人数     |        |        | 88%    | 148%  |       |
|               | 3 | 【KPI】鳥取砂丘ビジターセンター利用者数 |        |        | 97%    | 71%   |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入)  |
|---|--|---|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  | 計画通り事業を完了した。  |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input checked="" type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 活動指標3については、鳥取砂丘に訪れる観光客に対して、イベントや企画展を実施したが目標値を達成することができなかった。活動指標1, 2については、交流会等の回数を増やし目標を上回ることができた。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>         (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>平成30年度は世界ジオパークネットワークから再認定(グリーンカード)を受けた。引き続き関係団体や府県市町で連携し、ジオパークの普及啓発を一層推進していく。</p>                     |  |   |

# 事務事業評価シート

|         |             |      |       |                   |  |
|---------|-------------|------|-------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 017700      | 重点施策 | まちづくり | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | 砂の美術館管理運営事業 |      | 所属名   | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|           |                       |            |                |         |            |                   |
|-----------|-----------------------|------------|----------------|---------|------------|-------------------|
| 総合計画の位置づけ | 体系区分                  | コード        | 名称             |         | 事業区分名称     | 区分                |
|           | まちづくりの目標              | 20         | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間       | 全期                |
|           | 政策                    | 02         | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、根拠計画等 |                   |
| 施策        | 2201                  | 滞在型観光の推進   |                |         |            |                   |
| 目標の種別     | 目標の種別                 |            | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分     | 施設管理              |
|           | 観光入込客数(年間)            |            | 301万人          | 326万人   | 運営方法       | 指定管理              |
|           | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |            | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分       | 一般会計              |
|           |                       |            | 0              | 0       |            |                   |
| 予算        | 予算事業名                 | 砂の美術館管理運営費 |                |         | 予算事業コード    | 01-06-01-03-07-06 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 対象<br>(何を、誰を)         | 鳥取砂丘砂の美術館の指定管理者及び総合プロデューサー                 |
| 意図<br>(どのような状態にするために) | 世界で唯一の砂像を専門に展示する砂の美術館の管理運営を行い本市の観光振興に寄与する。 |
| 手段<br>(どうするのか)        | 指定管理者制度により、管理経費の縮減と民間知識活用によるサービス向上を図る。     |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容     | 年度別計画     | 平成28年度   | 平成29年度   | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和2年度  |  |
|--------|-----------|--|--|---|---|--|--|
|        |           | ①砂の美術館の運営<br>(指定管理者:観光コンベンション協会)<br>・3Dマッピング<br>・南米フェア等<br>②音声ガイドの導入 | ①砂の美術館の運営<br>(指定管理者:観光コンベンション協会)<br>②指定管理者選考   | ①砂の美術館の運営<br>(指定管理者:鳥取砂丘砂の美術館活性化共同企業体)<br>・北欧編サマーフェス<br>・小学生無料デー等             | ①砂の美術館の運営<br>(指定管理者:鳥取砂丘砂の美術館活性化共同企業体)<br>・マハトマ・ガンディ<br>-SNSキャンペーン<br>・3Dマッピング等<br>②受変電設備改修設計業務 | ①砂の美術館の運営<br>(指定管理者:鳥取砂丘砂の美術館活性化共同企業体)<br>②受変電設備改修設計業務 | ①砂の美術館の運営<br>(指定管理者:鳥取砂丘砂の美術館活性化共同企業体)<br>②受変電設備改修 |
| 事業費    | 年度別実績     | 平成28年度   | 平成29年度   | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和2年度  |  |
|        |           | ①砂の美術館の運営<br>(指定管理者:観光コンベンション協会)<br>・3Dマッピング<br>・南米フェア等<br>②音声ガイドの導入 | ①砂の美術館の運営<br>(指定管理者:~H30年1月14日まで観光コンベンション協会、H30年1月15日~砂の美術館活性化共同企業体)<br>②使用料制から利用料金制への変更と公募による新しい指定管理者への更新 | ①砂の美術館の運営<br>(指定管理者:鳥取砂丘砂の美術館活性化共同企業体)<br>・北欧編サマーフェス<br>・小学生無料デー<br>・3Dマッピング等 | ①砂の美術館の運営<br>(指定管理者:鳥取砂丘砂の美術館活性化共同企業体)<br>・マハトマ・ガンディ<br>-SNSキャンペーン<br>・3Dマッピング等<br>②受変電設備改修設計業務 | ①砂の美術館の運営<br>(指定管理者:鳥取砂丘砂の美術館活性化共同企業体)<br>②受変電設備改修設計業務 | ①砂の美術館の運営<br>(指定管理者:鳥取砂丘砂の美術館活性化共同企業体)<br>②受変電設備改修 |
| 事業費の内訳 | 区分        | 決算額(千円)  | 決算額(千円)  | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 予算額(千円)  |  |
|        | 事業費(A+B)  | 220,190  | 275,395  | 48,488  | 51,533  | 0  |  |
|        | 直接経費 A    | 209,361  | 263,425  | 37,623  | 40,748  | 0  |  |
|        | 直接経費の財源内訳 | 国・県  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  |
|        |           | 地方債  | 0  | 0   | 0   | 1,900  | 0  |
|        |           | その他  | 209,361  | 195,961   | 30,053  | 30,710   | 0  |
| 一般財源   | 0         | 67,464   | 7,570  | 8,138   | 0   |  |  |
| 人件費 B  | 10,829    | 11,970   | 10,865   | 10,785  | 0   |  |  |
| 職員数の内訳 | 正規職員      | 1.50   | 1.50   | 1.50  | 1.50  | 0.00   |  |
|        | 嘱託職員      | 0.00   | 0.50   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |  |
|        | 臨時職員      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |  |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名                        | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度         | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|----------------------------|----|----|--------|----------------|--------|-------|-------|
|      |                            |    |    | 1      | [KPI]砂の美術館入館者数 | 千人     | 目標    | 500   |
|      |                            |    | 実績 | 448    | 406            | 448    | 500   | 0     |
|      | (指標の説明) 基準値は平成26年度(第7期)実績。 |    |    |        |                |        |       |       |
| 2    |                            |    | 目標 | 0      | 0              | 0      | 0     | 0     |
|      |                            |    | 実績 | 0      | 0              | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明)                    |    |    |        |                |        |       |       |
| 3    |                            |    | 目標 | 0      | 0              | 0      | 0     | 0     |
|      |                            |    | 実績 | 0      | 0              | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明)                    |    |    |        |                |        |       |       |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |  |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 観光政策係 0857-30-8291</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>       予算事業別概要目次：当初予算・P131 (経064)<br/>       6月補正・P18 (経005)</p> <p>【事業の概要】<br/>       鳥取砂丘「砂の美術館」において、指定管理者制度(利用料金利)によるサービス向上を図るとともに、地域産業の発展と観光の振興を目指す。</p> <p>【事業の成果】<br/>       砂の美術館管理運営<br/>       平成29年度 263,425千円(指定管理料等)<br/>       平成30年度 37,623千円(総合プロデューサー料等)<br/>       令和元年度 40,748千円(総合プロデューサー料等)</p> <p>【今後の課題・方向性】<br/>       引き続き指定管理者や総合プロデューサーと連携しながら、新型コロナウイルス感染症予防対策に取り組むとともに、誘客に向けた効果的なプロモーション等を展開していく。</p> <p>※その他財源の使用料は、行政財産使用料。<br/>       ※その他財源の諸収入は、指定管理者からの固定納付金及び変動納付金。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|       |   | 指標名            | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------|---|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標達成率 | 1 | 【KPI】砂の美術館入館者数 | 90%    | 81%    | 90%    | 100%  |       |
|       | 2 |                |        |        |        |       |       |
|       | 3 |                |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入)                                  |
|---|--|---|
| 年度計画の進捗度<br><br><small>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</small>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  | 展示テーマに沿ったイベントや、SNSを活用したキャンペーンなど、集客事業等を計画通り滞りなく完了した。 |
| 事業の成果<br><br><small>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</small> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 6期ぶりに目標である50万人を超え、500,309人であった。                     |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <b>担当課長の評価コメント</b><br><small>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</small>   |  |   |

第12期展示「南アジア編」の入館者数は、大型GWや鳥取西道路開通効果もあり、6期ぶりに50万人を達成した。第13期展示「チェコ&スロバキア編」は、新型コロナウイルス感染症の影響で7月からの開館となったが、総合プロデューサーや指定管理者と連携を図りながら、感染症予防対策や誘客に向けた効果的なプロモーション等に取り組んで行く。



# 事務事業評価シート

|         |        |      |      |                   |  |
|---------|--------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 017800 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | 砂丘管理事業 |      | 所属名  | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|                   |                       |          |                |         |                |                   |
|-------------------|-----------------------|----------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| 位置づけ<br>の<br>総合計画 | 体系区分                  | コード      | 名称             |         | 事業区分名称         | 区分                |
|                   | まちづくりの目標              | 20       | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間           | 全期                |
|                   | 政策                    | 02       | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、<br>根拠計画等 |                   |
| 施策                | 2201                  | 滞在型観光の推進 |                |         |                |                   |
| 目標の<br>目録         | 目標の種類                 |          | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分         | ソフト(任意)           |
|                   | 観光入込客数(年間)            |          | 301万人          | 326万人   | 運営方法           | 直営                |
|                   | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |          | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分           | 一般会計              |
|                   |                       |          | 0              | 0       |                |                   |
| 予算                | 予算事業名                 | 砂丘管理事業費  |                |         | 予算事業コード        | 01-06-01-03-08-01 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 対象<br>(何を、誰を)             | 観光客、鳥取市民等   |
| 意図<br>(どのような状態<br>にするために) | 鳥取砂丘の受入環境を整備し、来訪客に対するおもてなしの向上を図る。また市民に対し、鳥取砂丘への愛着や誇りの醸成を促す。 |
| 手段<br>(どうするのか)            | 砂丘及び周辺の景観保全、維持管理、ゴミ処理。ゴールデンウィーク時における砂丘周辺の渋滞対策。              |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容      | 年度別計画  | 平成28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和2年度   |   |
|---------|--|---|---|---|---|---|---|
|         |  | ①砂丘海岸の漂着ゴミ処理<br>②鳥取砂丘および周辺の景観保全・維持管理<br>③GW等の渋滞対策<br>④砂丘周辺施設の維持管理 | ①砂丘海岸の漂着ゴミ処理<br>②鳥取砂丘および周辺の景観保全・維持管理<br>③GW等の渋滞対策<br>④砂丘周辺施設の維持管理 | ①砂丘海岸の漂着ゴミ処理<br>②鳥取砂丘および周辺の景観保全・維持管理<br>③GW等の渋滞対策<br>④砂丘周辺施設の維持管理 | ①砂丘海岸の漂着ゴミ処理<br>②鳥取砂丘および周辺の景観保全・維持管理<br>③GW等の渋滞対策<br>④砂丘周辺施設の維持管理                 | ①砂丘海岸の漂着ゴミ処理<br>②鳥取砂丘および周辺の景観保全・維持管理<br>③GW等の渋滞対策<br>④砂丘周辺施設の維持管理 | ①砂丘海岸の漂着ゴミ処理<br>②鳥取砂丘および周辺の景観保全・維持管理<br>③GW等の渋滞対策<br>④砂丘周辺施設の維持管理 |
| 年度別実績   | ①漂着ゴミの収集・運搬・処理(3.6t)<br>②砂丘ボランティア除草(4.2t)<br>③臨時駐車場開設、臨時路線バスの運行、交通誘導員の配置など<br>④市営砂丘駐車場等施設の維持修繕など | ①砂丘海岸の漂着ゴミ処理<br>②鳥取砂丘および周辺の景観保全・維持管理<br>③GW等の渋滞対策<br>④砂丘周辺施設の維持管理 | ①砂丘海岸の漂着ゴミ処理<br>②鳥取砂丘および周辺の景観保全・維持管理<br>③GW等の渋滞対策<br>④砂丘周辺施設の維持管理 | ①砂丘海岸の漂着ゴミ処理<br>②鳥取砂丘および周辺の景観保全・維持管理<br>③GW等の渋滞対策<br>④砂丘周辺施設の維持管理 | ①漂着ゴミの収集・運搬・処理(3.6t)<br>②砂丘ボランティア除草(7.5t)<br>③臨時駐車場開設、臨時バスの運行、交通誘導員の配置等<br>④飛砂除去等 |   |   |
|         | 事業費  | 区分  | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 予算額(千円)   |
| 直接経費の内訳 | 事業費(A+B)   |   | 33,806  | 40,918  | 38,336  | 65,736  | 0   |
|         | 直接経費 A   |   | 33,806  | 29,939  | 31,093  | 58,546  | 0   |
|         | 国・県  |   | 1,338   | 1,097   | 1,288   | 5,644   | 0   |
|         | 地方債  |   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|         | その他  |   | 32,234  | 28,597  | 4,116   | 10,998  | 0   |
|         | 一般財源   |   | 234   | 245   | 25,689  | 41,904  | 0   |
|         | 人件費 B  |   | 0   | 10,979  | 7,243   | 7,190   | 0   |
| 職員数の内訳  | 正規職員   |   | 0.00  | 1.50  | 1.00  | 1.00  | 0.00  |
|         | 嘱託職員   |   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|         | 臨時職員   |   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名     | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度       | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|---------|----|----|--------|--------------|--------|-------|-------|
|      |         |    |    | 1      | ボランティア除草参加人数 | 人      | 目標    | 7264  |
|      | (指標の説明) |    | 実績 | 7635   | 8255         | 4236   | 3927  | 0     |
| 2    |         |    | 目標 | 0      | 0            | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明) |    | 実績 | 0      | 0            | 0      | 0     | 0     |
| 3    |         |    | 目標 | 0      | 0            | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明) |    | 実績 | 0      | 0            | 0      | 0     | 0     |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |   |
|-----------|---|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 ジオパーク推進係 0857-30-8293</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次：当初予算・P132 (経065)</p> <p>【事業の概要】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 鳥取砂丘海岸の漂着ゴミの収集・運搬・処理</li> <li>2 鳥取砂丘及び砂丘周辺の景観保全、維持管理、清掃、ゴミ処理</li> <li>3 連休時における鳥取砂丘周辺の渋滞対策の実施</li> <li>4 鳥取砂丘未来会議負担金等</li> </ol> <p>【事業の成果】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 鳥取砂丘海岸漂着ゴミ収集を実施(年1回)</li> <li>2 ボランティア除草ゴミ及び一斉清掃ゴミ処分(可燃物7,520kg、産業廃棄物18m<sup>3</sup>)</li> <li>3 ゴールデンウィーク渋滞対策の実施</li> <li>4 砂丘関係施設への負担金等</li> </ol> <p>【今後の課題・方向性】<br/>鳥取砂丘未来会議を中心に保護保全や利活用に取り組むなど、国立公園の維持管理につとめた。また10連休となったゴールデンウィーク期間中の砂丘周辺道路の渋滞対策については、臨時駐車場を増設し市民生活への影響を最小限に抑えることができた。今後も関係団体と連携を深め、保全や利活用に取り組むとともに、一層のサービスの向上を目指す。</p> <p>※その他財源の財産収入は、土地貸付収入。<br/>※その他財源の諸収入は、鳥取砂丘周辺道路渋滞対策鳥取県負担金。</p> |
|-----------|---|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|               |   | 指標名          | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標<br>達成<br>率 | 1 | ボランティア除草参加人数 | 105%   | 113%   | 58%    | 54%   |       |
|               | 2 |              |        |        |        |       |       |
|               | 3 |              |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入)                |
|---|--|-----------------------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |                                   |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input checked="" type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 猛暑と悪天候によりボランティア除草の実施回数が大幅に減少したため。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p>   | <p>鳥取砂丘未来会議を中心に保護保全や利活用に取り組むなど、国立公園の維持管理につとめた。また10連休となったゴールデンウィーク期間中の砂丘周辺道路の渋滞対策については、臨時駐車場を増設し市民生活への影響を最小限に抑えることができた。今後も関係団体と連携を深め、保全や利活用に取り組むとともに、一層のサービスの向上を目指す。</p>  |   |

# 事務事業評価シート

|         |                |      |      |                   |  |
|---------|----------------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 017900         | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | しゃんしゃん祭振興会補助事業 |      | 所属名  | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|           |                       |               |                |         |            |                   |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------|---------|------------|-------------------|
| 総合計画の位置づけ | 体系区分                  | コード           | 名称             |         | 事業区分名称     | 区分                |
|           | まちづくりの目標              | 20            | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間       | 全期                |
|           | 政策                    | 02            | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、根拠計画等 |                   |
| 施策        | 2201                  | 滞在型観光の推進      |                |         |            |                   |
| 目標の種別     | 目標の種別                 |               | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分     | ソフト(任意)           |
|           | 観光入込客数(年間)            |               | 301万人          | 326万人   | 運営方法       | 補助金交付             |
|           | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |               | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分       | 一般会計              |
|           |                       |               | 0              | 0       |            |                   |
| 予算        | 予算事業名                 | しゃんしゃん祭振興会補助金 |                |         | 予算事業コード    | 01-06-01-03-06-11 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 対象<br>(何を、誰を)         | 鳥取しゃんしゃん祭振興会、鳥取市民                              |
| 意図<br>(どのような状態にするために) | 本市を代表するしゃんしゃん祭の開催を通じ、市民の連帯を深めるとともに、本市の観光振興を図る。 |
| 手段<br>(どうするのか)        | 鳥取しゃんしゃん祭振興会に対して、祭りの開催に伴う必要な経費の補助を行う。          |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容        | 年度別計画  | 平成28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度             | 令和2年度             |                   |
|-----------|--|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | ①鳥取しゃんしゃん祭振興会への補助   | ①鳥取しゃんしゃん祭振興会への補助   | ①鳥取しゃんしゃん祭振興会への補助   | ①鳥取しゃんしゃん祭振興会への補助 | ①鳥取しゃんしゃん祭振興会への補助 | ①鳥取しゃんしゃん祭振興会への補助 |
| 年度別実績     | ①鳥取しゃんしゃん祭振興会への補助<br>第52回大会の開催<br>(8月7日、13日～15日)<br>来場者344千人、参加連118連 | ①鳥取しゃんしゃん祭振興会への補助<br>第53回大会の開催<br>(8月13日～15日)<br>来場者359千人、参加連119連 | ①鳥取しゃんしゃん祭振興会への補助<br>第54回大会の開催<br>(8月13日～15日)<br>来場者319千人、参加連120連 | ①鳥取しゃんしゃん祭振興会への補助<br>第55回大会の開催<br>(8月13日～15日)<br>来場者332千人、参加連111連 |                   |                   |                   |
|           | 事業費  | 区分  | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 決算額(千円)           | 決算額(千円)           | 予算額(千円)           |
| 事業費(A+B)  |  | 23,597  | 25,441  | 28,080  | 32,676            | 0                 |                   |
| 直接経費 A    |  | 20,709  | 22,513  | 25,183  | 30,519            | 0                 |                   |
| 直接経費の財源内訳 |  | 国・県   | 0   | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 地方債   | 0   | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | その他   | 0   | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 一般財源      | 20,709   | 22,513  | 25,183  | 30,519  | 0                 |                   |                   |
| 人件費 B     | 2,888  | 2,928   | 2,897   | 2,157   | 0                 |                   |                   |
| 職員数の内訳    | 正規職員   | 0.40  | 0.40  | 0.40  | 0.30              | 0.00              |                   |
|           | 嘱託職員   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00              |                   |
|           | 臨時職員   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00              | 0.00              |                   |

※人件費は鳥取市職員員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名  | 単位 | 区分 | 平成28年度       | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|--|----|----|--------------|--------|--------|-------|-------|
|      |  |    |    | 鳥取しゃんしゃん祭観客数 | 千人     | 目標     | 467   | 467   |
|      |  |    | 実績 | 344          | 359    | 319    | 332   | 0     |
|      | (指標の説明) 平成27年度より「しゃんしゃんウィーク」が廃止となり集約期間が短くなったことに伴い目標数値を下方修正 |    |    |              |        |        |       |       |
| 参加連  |  | 連  | 目標 | 100          | 100    | 100    | 100   | 100   |
|      |  |    | 実績 | 118          | 119    | 120    | 111   | 0     |
|      | (指標の説明)  |    |    |              |        |        |       |       |
|      |  |    | 目標 | 0            | 0      | 0      | 0     | 0     |
|      |  |    | 実績 | 0            | 0      | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明)  |    |    |              |        |        |       |       |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |  |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 観光振興係 0857-30-8292</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次：当初予算・P126 (経053)</p> <p>【事業の概要】<br/>第55回大会開催にかかる鳥取しゃんしゃん祭振興会への補助<br/>(鳥取しゃんしゃん祭振興会運営事業補助金)</p> <p>【事業の成果】<br/>第55回大会 8月13日～15日開催<br/>観客数332,400人<br/>(H28:344,700人、H29:359,200人、H30:319,000人)<br/>参加連111連<br/>(H28:118連、H29:119連、H30:120連)</p> <p>【今後の課題・方向性】<br/>新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け第56回大会は中止となった。第57回大会の開催に向け、鳥取しゃんしゃん祭振興会と連携し、感染予防対策等を検討していく。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|               |   | 指標名          | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標<br>達成<br>率 | 1 | 鳥取しゃんしゃん祭観客数 | 74%    | 77%    | 85%    | 89%   |       |
|               | 2 | 参加連          | 118%   | 119%   | 120%   | 111%  |       |
|               | 3 |              |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |                    |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%～150%未満:上回る」、「80%～100%以下:目標どおり」、「50%～80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る |                    |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け第56回大会は中止となった。第57回大会の開催に向け、鳥取しゃんしゃん祭振興会と連携し、感染予防対策等を検討していく。</p>                             |  |   |

# 事務事業評価シート

|         |            |      |       |                   |  |
|---------|------------|------|-------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 018000     | 重点施策 | まちづくり | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | 観光産業育成支援事業 |      | 所属名   | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|                       |                       |             |                |         |                |                   |
|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| 位置づけ<br>総合計画の<br>位置づけ | 体系区分                  | コード         | 名称             |         | 事業区分名称         | 区分                |
|                       | まちづくりの目標              | 20          | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間           | 平成22年度 ~ 全期       |
|                       | 政策                    | 02          | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、<br>根拠計画等 |                   |
| 施策                    | 2201                  | 滞在型観光の推進    |                |         |                |                   |
| 目標の<br>実施の<br>目標      | 目標の種類                 |             | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分         | ソフト(任意)           |
|                       | 観光入込客数(年間)            |             | 301万人          | 326万人   | 運営方法           | 補助金交付             |
|                       | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |             | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分           | 一般会計              |
|                       |                       |             | 0              | 0       |                |                   |
| 予算                    | 予算事業名                 | 観光産業育成支援事業費 |                |         | 予算事業コード        | 01-06-01-03-29-01 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 対象<br>(何を、誰を)             | 観光事業者等  |
| 意図<br>(どのような状態<br>にするために) | 観光事業者等が本市観光産業の健全な発展のために行う事業を支援し、本市の観光産業育成及び観光振興を図る。 |
| 手段<br>(どうするのか)            | 観光事業者等が行う観光施設改修や観光誘客・広報宣伝などの取組に対し、支援を行う。            |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

|        |           |   |   |   |  |  |   |
|--------|-----------|---|---|---|--|--|---|
| 内容     | 年度別計画     | 平成28年度<br>①観光事業者等が観光施設改修や誘客・広報宣伝に係る事業を実施した場合に支援 | 平成29年度<br>①観光事業者等が観光施設改修や誘客・広報宣伝に係る事業を実施した場合に支援 | 平成30年度<br>①観光事業者等が観光施設改修や誘客・広報宣伝に係る事業を実施した場合に支援 | 令和元年度<br>①観光事業者等が観光施設改修や誘客・広報宣伝に係る事業を実施した場合に支援<br>②鳥取西道路沿線地域において観光事業者等が実施するおもてなし向上に関する事業等に支援 | 令和2年度<br>①観光事業者等が観光施設改修や誘客・広報宣伝に係る事業を実施した場合に支援 |   |
|        | 年度別実績     | ①補助件数:14件                                       | ①補助件数:12件                                       | ①補助件数:10件                                       | ①補助件数:8件<br>②補助件数:9件   |  |   |
| 事業費    | 区分        | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 決算額(千円)  | 予算額(千円)  |   |
|        | 事業費(A+B)  | 4,402   | 4,255   | 3,746   | 9,239  | 0  |   |
|        | 直接経費 A    | 2,958   | 2,791   | 2,297   | 4,925  | 0  |   |
|        | 直接経費の財源内訳 | 国・県   | 0   | 0   | 0  | 1,722  | 0 |
|        |           | 地方債   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0 |
|        |           | その他   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0 |
| 一般財源   | 2,958     | 2,791   | 2,297   | 3,203   | 0  |  |   |
| 人件費 B  | 1,444     | 1,464   | 1,449   | 4,314   | 0  |  |   |
| 職員数の内訳 | 正規職員      | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.60   | 0.00   |   |
|        | 嘱託職員      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |   |
|        | 臨時職員      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |   |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

|         |   |      |                           |    |    |    |    |        |        |        |       |       |    |
|---------|---|------|---------------------------|----|----|----|----|--------|--------|--------|-------|-------|----|
| 活動指標    | 1   | 指標名  | [KPI]鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺の観光入込客数 | 単位 | 万人 | 区分 | 目標 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |    |
|         |   | 実績   |                           |    |    |    |    | 301    | 307    | 313    | 320   | 326   |    |
|         | (指標の説明) 観光地における入込客。基準値は平成26年度実績。                |      |                           |    |    |    |    |        |        |        |       |       |    |
|         | 2   | 補助件数 | 件                         | 目標 | 10 | 10 | 10 | 20     | 10     | 10     | 10    | 20    | 10 |
|         |   | 実績   |                           |    |    | 14 | 12 | 10     | 17     | 10     | 10    | 17    | 0  |
|         | (指標の説明) 補助により支援を行なった件数。令和元年度は新規補助金施行に伴い、目標値を変更。 |      |                           |    |    |    |    |        |        |        |       |       |    |
| 3       |   |      | 目標                        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |    |
|         |   |      | 実績                        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |    |
| (指標の説明) |   |      |                           |    |    |    |    |        |        |        |       |       |    |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |  |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 観光政策係 0857-30-8291</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次：当初予算・P130（経061）</p> <p>【事業の概要】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 鳥取市観光産業育成支援事業補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・観光施設整備・改修事業への支援</li> <li>・観光客の誘客・広報宣伝への支援</li> </ul> </li> <li>2 鳥取市鳥取西道路沿線地域魅力づくり支援補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・鳥取西道路沿線地域のおもてなし向上に資する事業への支援</li> <li>・鳥取西道路沿線地域の既存資源を活用した新たな観光資源の創出への支援</li> </ul> </li> </ol> <p>【事業の成果】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 交付件数（鳥取市観光産業育成支援事業補助金）<br/>平成29年度：12件（2,791千円）<br/>平成30年度：10件（2,297千円）<br/>令和元年度：8件（1,482千円）</li> <li>2 交付件数（鳥取市鳥取西道路沿線地域魅力づくり支援補助金）<br/>令和元年度：9件（3,443千円）</li> </ol> <p>【今後の課題・方向性】<br/>新型コロナウイルス収束後の新たな生活様式に対応した受入環境の整備や、観光需要回復のための取組を進める。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|       |   | 指標名                       | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------|---|---------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標達成率 | 1 | [KPI]鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺の観光入込客数 | 95%    | 86%    | 86%    | 92%   |       |
|       | 2 | 補助件数                      | 140%   | 120%   | 100%   | 85%   |       |
|       | 3 |                           |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |                    |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る |                    |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>新型コロナウイルス収束後の新たな生活様式に対応した受入環境の整備や、観光需要回復のための取組を進める。</p>  |   |   |

# 事務事業評価シート

|         |               |      |      |                   |  |
|---------|---------------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 018100        | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | 観光イベント等開催補助事業 |      | 所属名  | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|                   |                       |             |                |         |                |                   |
|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| 位置づけ<br>の<br>総合計画 | 体系区分                  | コード         | 名称             |         | 事業区分名称         | 区分                |
|                   | まちづくりの目標              | 20          | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間           | 全期                |
|                   | 政策                    | 02          | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、<br>根拠計画等 |                   |
| 施策                | 2201                  | 滞在型観光の推進    |                |         |                |                   |
| 目標の<br>種別         | 目標の種別                 |             | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分         | ソフト(任意)           |
|                   | 観光入込客数(年間)            |             | 301万人          | 326万人   | 運営方法           | 補助金交付             |
|                   | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |             | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分           | 一般会計              |
|                   |                       |             | 0              | 0       |                |                   |
| 予算                | 予算事業名                 | 観光イベント開催補助金 |                |         | 予算事業コード        | 01-06-01-03-06-18 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 対象<br>(何を、誰を)             | 市民納涼花火大会、風紋広場青い鳥コンサート、鳥取三十二万石お城まつり、因幡和太鼓の祭典 各実行委員会 |
| 意図<br>(どのような状態<br>にするために) | 各種イベント開催によって観光振興に伴う交流人口の拡大と滞在型観光の推進を図る。            |
| 手段<br>(どうするのか)            | 各イベント実行委員会等に対し補助金を交付し、イベント開催の支援を行う。                |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容     | 年度別計画     | 平成28年度   | 平成29年度   | 平成30年度   | 令和元年度  | 令和2年度  |  |
|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|
|        | 年度別実績     | ①青い鳥コンサート補助<br>②市民納涼花火大会補助<br>③鳥取三十二万石お城まつり補助<br>④因幡和太鼓の祭典補助 | ①青い鳥コンサート補助<br>②市民納涼花火大会補助<br>③鳥取三十二万石お城まつり補助<br>④因幡和太鼓の祭典補助 | ①青い鳥コンサート補助<br>②市民納涼花火大会補助<br>③鳥取三十二万石お城まつり補助<br>④因幡和太鼓の祭典補助 | ①青い鳥コンサート補助<br>②市民納涼花火大会補助<br>③鳥取三十二万石お城まつり補助<br>④因幡和太鼓の祭典補助 | ①青い鳥コンサート補助<br>②市民納涼花火大会補助<br>③鳥取三十二万石お城まつり補助<br>④因幡和太鼓の祭典補助 | ①青い鳥コンサート補助<br>②市民納涼花火大会補助<br>③鳥取三十二万石お城まつり補助<br>④因幡和太鼓の祭典補助 |
| 事業費    | 区分        | 決算額(千円)  | 決算額(千円)  | 決算額(千円)  | 決算額(千円)  | 予算額(千円)  |  |
|        | 事業費(A+B)  | 6,713  | 7,133  | 6,215  | 6,788  | 0  |  |
|        | 直接経費 A    | 5,269  | 5,669  | 4,766  | 6,069  | 0  |  |
|        | 直接経費の財源内訳 | 国・県  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|        |           | 地方債  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|        |           | その他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 一般財源   | 5,269     | 5,669  | 4,766  | 6,069  | 0  |  |  |
| 人件費 B  | 1,444     | 1,464  | 1,449  | 719  | 0  |  |  |
| 職員数の内訳 | 正規職員      | 0.20   | 0.20   | 0.20   | 0.10   | 0.00   |  |
|        | 嘱託職員      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |  |
|        | 臨時職員      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |  |

※人件費は鳥取市職員員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標  | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度  | 令和2年度  |
|---|-----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |     |    |    | 目標     | 実績     | 目標     | 実績     | 目標     |
| 1   | 観客数 | 人  | 目標 | 145000 | 145000 | 140000 | 140000 | 140000 |
|   |     |    |    | 実績     | 134300 | 135800 | 105500 | 125200 |
| (指標の説明) 4イベントの合計人数。平成30年度より集約イベントが減少しているに伴い目標数値を下方修正。 |     |    |    |        |        |        |        |        |
| 2   |     |    | 目標 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|   |     |    |    | 実績     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| (指標の説明)   |     |    |    |        |        |        |        |        |
| 3   |     |    | 目標 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|   |     |    |    | 実績     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| (指標の説明)   |     |    |    |        |        |        |        |        |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |  |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 観光振興係 0857-30-8292</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次：当初予算・P127 (経056)</p> <p>【事業の概要】<br/>各種観光イベントを支援することにより、観光誘客を図る。<br/>・市民納涼花火大会 (補助金交付先：新日本海新聞社)<br/>・青い鳥コンサート (補助金交付先：実行委員会)<br/>・鳥取三十二万石お城まつり (補助金交付先：実行委員会)<br/>・因幡和太鼓の祭典 (補助金交付先：鳥取市教育福祉振興会)</p> <p>【事業の成果】<br/>・市民納涼花火大会<br/>平成29年度：120,000人、平成30年度：100,000人、令和元年度：110,000人<br/>・青い鳥コンサート<br/>平成29年度：3,800人、平成30年度：5,500人、令和元年度：5,700人<br/>・鳥取三十二万石お城まつり<br/>平成29年度：12,000人、平成30年度：台風の影響で中止、令和元年度：9,000人<br/>・因幡和太鼓の祭典<br/>平成29年度：537人、平成30年度：530人、令和元年度：500人</p> <p>【今後の課題・方向性】<br/>各イベントの新型コロナウイルスの感染予防対策等を主催者に確認しながら取り組む必要がある。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|       |   | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------|---|-----|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標達成率 | 1 | 観客数 | 93%    | 94%    | 75%    | 89%   |       |
|       | 2 |     |        |        |        |       |       |
|       | 3 |     |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |                    |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上：大幅に上回る」、「101%～150%未満：上回る」、「80%～100%以下：目標どおり」、「50%～80%未満：下回る」、「50%未満：大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る |                    |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>各イベントの新型コロナウイルスの感染予防対策等を主催者に確認しながら取り組む必要がある。</p>   |  |   |



# 事務事業評価シート

|         |               |      |      |                   |  |
|---------|---------------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 018200        | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | 観光ボランティア活性化事業 |      | 所属名  | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|                       |                       |                |                |         |                |                   |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| 位置づけ<br>総合計画の<br>位置づけ | 体系区分                  | コード            | 名称             |         | 事業区分名称         | 区分                |
|                       | まちづくりの目標              | 20             | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間           | 全期                |
|                       | 政策                    | 02             | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、<br>根拠計画等 |                   |
| 施策                    | 2201                  | 滞在型観光の推進       |                |         |                |                   |
| 目標の<br>種別             | 目標の種別                 |                | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分         | ソフト(任意)           |
|                       | 観光入込客数(年間)            |                | 301万人          | 326万人   | 運営方法           | 補助金交付             |
|                       | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |                | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分           | 一般会計              |
|                       |                       |                | 0              | 0       |                |                   |
| 予算                    | 予算事業名                 | 観光ボランティア活性化事業費 |                |         | 予算事業コード        | 01-06-01-03-01-12 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 対象<br>(何を、誰を)             | 観光事業者、観光ボランティア活動団体等                            |
| 意図<br>(どのような状態<br>にするために) | 観光ボランティアガイドの養成や、観光大学の開設を通じて、市全体のホスピタリティの向上を図る。 |
| 手段<br>(どうするのか)            | 観光大学を支援。<br>観光ボランティアガイドの活動を支援。                 |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容     | 年度別計画     | 平成28年度  | 平成29年度   | 平成30年度   | 令和元年度  | 令和2年度  |                       |
|--------|-----------|---------|--|--|--|--|-----------------------|
|        | 年度別実績     |         | ①観光大学事業、観光ボランティアガイド事業<br>①ガイド件数:9,632人<br>観光マイスター認定数:36名 | ①観光大学事業、観光ボランティアガイド事業<br>①ガイド件数:4,297人<br>観光マイスター認定数:24名 | ①観光大学事業、観光ボランティアガイド事業<br>①ガイド件数:5,086人<br>観光マイスター認定数:23名 | ①観光大学事業、観光ボランティアガイド事業<br>①ガイド件数:9,407人<br>観光マイスター認定数:28人 | ①観光大学事業、観光ボランティアガイド事業 |
| 事業費    | 区分        | 決算額(千円) | 決算額(千円)  | 決算額(千円)  | 決算額(千円)  | 予算額(千円)  |                       |
|        | 事業費(A+B)  | 3,910   | 3,968  | 3,945  | 3,313  | 0  |                       |
|        | 直接経費 A    | 1,744   | 1,772  | 1,772  | 1,875  | 0  |                       |
|        | 直接経費の財源内訳 | 国・県     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                     |
|        |           | 地方債     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                     |
|        |           | その他     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                     |
| 一般財源   | 1,744     | 1,772   | 1,772  | 1,875  | 0  |  |                       |
| 人件費 B  | 2,166     | 2,196   | 2,173  | 1,438  | 0  |  |                       |
| 職員数の内訳 | 正規職員      | 0.30    | 0.30   | 0.30   | 0.20   | 0.00   |                       |
|        | 嘱託職員      | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |                       |
|        | 臨時職員      | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |                       |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標                  | 指標名                           | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-----------------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-------|-------|
|                       |                               |    |    | 目標     | 実績     | 目標     | 実績    | 目標    |
| 1                     | 鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入込客数(毎年7月ごろ公表) | 千人 | 目標 | 3010   | 2877   | 3070   | 3130  | 3200  |
|                       |                               |    |    | 3070   | 2630   | 2685   | 2949  | 3260  |
| (指標の説明) 毎年7月ごろ鳥取県より公表 |                               |    |    |        |        |        |       |       |
| 2                     | 観光ガイド利用者数                     | 千人 | 目標 | 8      | 9      | 8      | 8     | 8     |
|                       |                               |    |    | 8      | 4      | 5      | 9     | 8     |
| (指標の説明)               |                               |    |    |        |        |        |       |       |
| 3                     |                               |    | 目標 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
|                       |                               |    |    | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
| (指標の説明)               |                               |    |    |        |        |        |       |       |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |  |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 観光振興係 0857-30-8292</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次：当初予算・P122（経046）</p> <p>【事業の概要】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>観光ガイドを養成し、観光客に本市の魅力をPRする。</li> <li>観光大学を開催し、本市のホスピタリティの向上を目指す。<br/>(鳥取市観光大学補助金 補助金交付先：鳥取市観光コンベンション協会)</li> </ol> <p>【事業の成果】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ガイド利用者数：9,407人</li> <li>観光マイスター新規認定数：28名</li> </ol> <p>【今後の課題・方向性】<br/>ホスピタリティ強化のため、今後もガイド・観光マイスターの育成とスキルアップに努める。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|               |   | 指標名                           | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|-------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標<br>達成<br>率 | 1 | 鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入込客数(毎年7月ごろ公表) | 96%    | 86%    | 86%    | 92%   |       |
|               | 2 | 観光ガイド利用者数                     | 113%   | 50%    | 63%    | 113%  |       |
|               | 3 |                               |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |                    |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る |                    |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>ホスピタリティ強化のため、今後もガイド・観光マイスターの育成とスキルアップに努める</p>  |  |   |

# 事務事業評価シート

|         |             |      |      |                   |  |
|---------|-------------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 018300      | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | ループバス運行支援事業 |      | 所属名  | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|                       |                       |              |                |         |                |                   |
|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| 位置づけ<br>総合計画の<br>位置づけ | 体系区分                  | コード          | 名称             |         | 事業区分名称         | 区分                |
|                       | まちづくりの目標              | 20           | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間           | 平成13年度 ~ 全期       |
|                       | 政策                    | 02           | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、<br>根拠計画等 |                   |
| 施策                    | 2201                  | 滞在型観光の推進     |                |         |                |                   |
| 目標の<br>実施の<br>目標      | 目標の種別                 |              | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分         | ソフト(任意)           |
|                       | 観光入込客数(年間)            |              | 301万人          | 326万人   | 運営方法           | 補助金交付             |
|                       | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |              | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分           | 一般会計              |
|                       |                       |              | 0              | 0       |                |                   |
| 予算                    | 予算事業名                 | ループバス運行支援助成費 |                |         | 予算事業コード        | 01-06-01-03-06-14 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 対象<br>(何を、誰を)             | 観光客  |
| 意図<br>(どのような状態<br>にするために) | 主要な観光地を巡る観光周遊バス「ループ麒麟獅子」を運行することで、観光客の利便性の確保と滞在型観光の推進を図る。 |
| 手段<br>(どうするのか)            | 「ループ麒麟獅子」に係る業務を、鳥取市観光コンベンション協会に委託。                       |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容     | 年度別計画   | 平成28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度     | 令和2年度     |           |
|--------|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
|        |   | ①ループバスの運行   | ①ループバスの運行   | ①ループバスの運行   | ①ループバスの運行 | ①ループバスの運行 | ①ループバスの運行 |
| 年度別実績  | ①ループバスの運行<br>運行日数:138日間<br>便数:1日12便<br>乗車人数:40,552人 | ①ループバスの運行<br>運行日数:139日間<br>便数:1日12便<br>乗車人数:42,589人 | ①ループバスの運行<br>運行日数:141日間<br>便数:1日12便<br>乗車人数:42,896人 | ①ループバスの運行<br>運行日数:142日間<br>便数:1日12便<br>乗車人数:45,237人 |           |           |           |
| 事業費    | 区分  | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 予算額(千円)   |           |
|        | 事業費(A+B)  | 6,610   | 7,749   | 7,734   | 7,071     | 0         |           |
|        | 直接経費 A  | 5,166   | 6,285   | 6,285   | 6,352     | 0         |           |
|        | 直接経費の財源内訳   | 国・県   | 0   | 0   | 0         | 0         | 0         |
|        |   | 地方債   | 0   | 0   | 0         | 0         | 0         |
|        |   | その他   | 0   | 0   | 0         | 0         | 0         |
| 一般財源   | 5,166   | 6,285   | 6,285   | 6,352   | 0         |           |           |
| 人件費 B  | 1,444   | 1,464   | 1,449   | 719   | 0         |           |           |
| 職員数の内訳 | 正規職員  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.10      | 0.00      |           |
|        | 嘱託職員  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      |           |
|        | 臨時職員  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00      |           |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名                                | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-------|-------|
|      |                                    |    |    | 1      | 乗車人数   | 人      | 目標    | 35000 |
|      |                                    |    | 実績 | 40552  | 42589  | 42896  | 45237 | 0     |
|      | (指標の説明) 乗車実績を踏まえ平成30年度以降の目標数値を上方修正 |    |    |        |        |        |       |       |
| 2    |                                    |    | 目標 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
|      |                                    |    | 実績 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明)                            |    |    |        |        |        |       |       |
| 3    |                                    |    | 目標 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
|      |                                    |    | 実績 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明)                            |    |    |        |        |        |       |       |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |   |
|-----------|---|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 観光振興係 0857-30-8292</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次：当初予算・P127（経055）</p> <p>【事業の概要】<br/>鳥取駅を起点とし、鳥取城跡、鳥取砂丘、鳥取港（かにっこ館）、湖山池ナチュラルガーデンなどを周遊するルートでバスを運行し、滞在型観光の推進を図る。<br/>運行日：土、日、祝、振替休日、夏季（8/1～8/31）<br/>便数：1日12便</p> <p>【事業の成果】<br/>乗車人数<br/>平成29年度 42,589人（139日間）<br/>平成30年度 42,896人（141日間）<br/>令和元年度 45,237人（142日間）</p> <p>【今後の課題・方向性】<br/>市の主要な観光地を結ぶ二次交通手段として維持するとともに、観光地のPRと併せ「ループ麒麟獅子」の認知度を向上させる取組を進める。</p> |
|-----------|---|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|               |   | 指標名  | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標<br>達成<br>率 | 1 | 乗車人数 | 116%   | 118%   | 95%    | 101%  |       |
|               | 2 |      |        |        |        |       |       |
|               | 3 |      |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |                    |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%～150%未満:上回る」、「80%～100%以下:目標どおり」、「50%～80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る |                    |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>本市の主要な観光地を結ぶ二次交通手段として維持するとともに、観光地のPRと併せ「ループ麒麟獅子」の認知度を向上させる取組を進める。</p>  |   |   |

# 事務事業評価シート

|         |           |      |      |                   |  |
|---------|-----------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 018400    | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | 吉岡温泉活性化事業 |      | 所属名  | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|                   |                       |            |                |         |                |                   |
|-------------------|-----------------------|------------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| 位置づけ<br>の<br>総合計画 | 体系区分                  | コード        | 名称             |         | 事業区分名称         | 区分                |
|                   | まちづくりの目標              | 20         | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間           | 全期                |
|                   | 政策                    | 02         | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、<br>根拠計画等 |                   |
| 施策                | 2201                  | 滞在型観光の推進   |                |         |                |                   |
| 目標の<br>施策の<br>目標  | 目標の種類                 |            | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分         | ソフト(任意)           |
|                   | 観光入込客数(年間)            |            | 301万人          | 326万人   | 運営方法           | 補助金交付             |
|                   | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |            | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分           | 一般会計              |
|                   |                       |            | 0              | 0       |                |                   |
| 予算                | 予算事業名                 | 吉岡温泉活性化事業費 |                |         | 予算事業コード        | 01-06-01-03-01-20 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 対象<br>(何を、誰を)             | 観光客、吉岡温泉町関係者                                    |
| 意図<br>(どのような状態<br>にするために) | 本市の滞在型観光拠点としての魅力向上と誘客強化を図る。                     |
| 手段<br>(どうするのか)            | 地元主体で実施する誘客イベントへの支援、街なみ修景整備への支援、足湯出展によるPR活動への支援 |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容     | 年度別計画     | 平成28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度  | 令和2年度  |  |
|--------|-----------|---------|---|---|--|--|--|
|        | 年度別実績     |         | ①イベント出展によるPR<br>②温泉地の魅力向上に向けた温泉街の修景整備に対する補助<br>③イベント開催支援<br>④温泉郷ランドデザイン策定支援 | ①イベント出展によるPR<br>②温泉地の魅力向上に向けた温泉街の修景整備に対する補助<br>③イベント開催支援<br>④新温泉館整備支援 | ①イベント出展によるPR<br>②温泉地の魅力向上に向けた温泉街の修景整備に対する補助<br>③イベント開催支援 | ①イベント出展によるPR<br>②温泉地の魅力向上に向けた温泉街の修景整備に対する補助<br>③イベント開催支援 | ①イベント出展によるPR<br>②温泉地の魅力向上に向けた温泉街の修景整備に対する補助<br>③イベント開催支援 |
| 事業費    | 区分        | 決算額(千円) | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 決算額(千円)  | 予算額(千円)  |  |
|        | 事業費(A+B)  | 3,553   | 72,542  | 1,973   | 1,806  | 0  |  |
|        | 直接経費 A    | 2,831   | 71,810  | 1,249   | 1,087  | 0  |  |
|        | 直接経費の財源内訳 | 国・県     | 0   | 4,004   | 0  | 0  | 0  |
|        |           | 地方債     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
|        |           | その他     | 2,830   | 59,797  | 1,249  | 1,087  | 0  |
| 一般財源   | 1         | 8,009   | 0   | 0   | 0  |  |  |
| 人件費 B  | 722       | 732     | 724   | 719   | 0  |  |  |
| 職員数の内訳 | 正規職員      | 0.10    | 0.10  | 0.10  | 0.10   | 0.00   |  |
|        | 嘱託職員      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |  |
|        | 臨時職員      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |  |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名  | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度  |
|------|--|----|----|--------|--------|--------|-------|--------|
|      |  |    |    | 目標     | 実績     | 目標     | 実績    | 目標     |
| 1    | 吉岡温泉入込客数   | 人  | 目標 | 26000  | 26500  | 27000  | 87500 | 88000  |
|      |  |    |    | 実績     | 25356  | 25134  | 73756 | 109590 |
| 2    | (指標の説明) R1より新温泉会館の開館に伴い、当初の目標値に新温泉会館の年間目標値を足し上げ、修正 |    | 目標 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
|      |  |    |    | 実績     | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 3    | (指標の説明)  |    | 目標 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
|      |  |    |    | 実績     | 0      | 0      | 0     | 0      |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |   |
|-----------|---|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 観光振興係 0857-30-8292</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次：当初予算・P123 (経048)</p> <p>【事業の概要】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 イベントに足湯を出展し、吉岡温泉のPRを行う</li> <li>2 旅館組合または町内会が実施する修景整備事業に対し補助を行う<br/>(吉岡温泉まちなみ整備事業補助金 補助金交付先：湯菜花ほか1件)</li> <li>3 吉岡温泉ホテルまつりのイベント支援を行い、誘客を図る<br/>(吉岡温泉ホテルまつり事業補助金 補助金交付先：実行委員会)</li> </ol> <p>【事業の成果】</p> <p>1：2回開催      2：2件支援      3：1回開催</p> <p>吉岡温泉の入込客数<br/>平成29年度 25,134人<br/>平成30年度 73,756人<br/>令和元年度 109,590人</p> <p>【今後の課題・方向性】<br/>鳥取西道路の開通効果と新温泉会館のオープンによる誘客効果を維持するとともに、引き続き、温泉地としての魅力向上と集客強化を図る。</p> |
|-----------|---|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|               |   | 指標名      | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標<br>達成<br>率 | 1 | 吉岡温泉入込客数 | 98%    | 95%    | 273%   | 125%  |       |
|               | 2 |          |        |        |        |       |       |
|               | 3 |          |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |                    |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上：大幅に上回る」、「101%～150%未満：上回る」、「80%～100%以下：目標どおり」、「50%～80%未満：下回る」、「50%未満：大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る |                    |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>鳥取西道路の開通効果と新温泉会館のオープンによる誘客効果を維持するとともに、引き続き、温泉地としての魅力向上と集客強化を図る。</p>  |   |   |

# 事務事業評価シート

|         |        |      |      |                   |  |
|---------|--------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 018500 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | 宣伝推進事業 |      | 所属名  | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|                   |                       |          |                |         |                |                   |
|-------------------|-----------------------|----------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| 位置づけ<br>の<br>総合計画 | 体系区分                  | コード      | 名称             |         | 事業区分名称         | 区分                |
|                   | まちづくりの目標              | 20       | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間           | 全期                |
|                   | 政策                    | 02       | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、<br>根拠計画等 |                   |
| 施策                | 2201                  | 滞在型観光の推進 |                |         |                |                   |
| 目標の<br>種別         | 目標の種別                 |          | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分         | その他               |
|                   | 観光入込客数(年間)            |          | 301万人          | 326万人   | 運営方法           | 直営                |
|                   | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |          | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分           | 一般会計              |
|                   |                       |          | 0              | 0       |                |                   |
| 予算                | 予算事業名                 | 宣伝推進事業費  |                |         | 予算事業コード        | 01-06-01-03-02-02 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 対象<br>(何を、誰を)             | 観光客、県外のメディアや旅行会社等                 |
| 意図<br>(どのような状態<br>にするために) | 本市の観光資源を積極的にPRし、観光客の増加及び知名度アップを図る |
| 手段<br>(どうするのか)            | 県外旅行会社及びマスコミ・メディアへの観光プロモーションを行う   |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容            | 年度別計画  | 平成28年度   | 平成29年度   | 平成30年度   | 令和元年度   | 令和2年度  |  |
|---------------|--|--|--|--|---|--|--|
|               |  | ①県外旅行会社プロモーション<br>②マスコミへの情報提供<br>③観光パンフレット等の製作                     | ①県外旅行会社プロモーション<br>②マスコミへの情報提供<br>③観光パンフレット等の製作                     | ①県外旅行会社プロモーション<br>②マスコミへの情報提供<br>③観光パンフレット等の製作                     | ①県外旅行会社プロモーション<br>②マスコミへの情報提供<br>③観光パンフレット等の製作          | ①県外旅行会社プロモーション<br>②マスコミへの情報提供<br>③観光パンフレット等の製作 | ①県外旅行会社プロモーション<br>②マスコミへの情報提供<br>③観光パンフレット等の製作 |
| 年度別実績         | ①旅行会社商談会<br>②各種広告(新聞、情報雑誌等)<br>③観光パンフレット等<br>製作(鳥取旅時間、砂の美術館PRパンフ等) | ①旅行会社商談会<br>②各種広告(新聞、情報雑誌等)<br>③観光パンフレット等<br>製作(鳥取旅時間、砂の美術館PRパンフ等) | ①旅行会社商談会<br>②各種広告(新聞、情報雑誌等)<br>③観光パンフレット等<br>製作(鳥取旅時間、砂の美術館PRパンフ等) | ①旅行会社商談会<br>②各種広告(新聞、情報雑誌等)<br>③観光パンフレット等<br>製作(鳥取旅時間、砂の美術館PRパンフ等) | ①旅行会社商談会<br>②各種広告(新聞、情報雑誌等)<br>③観光パンフレット等<br>製作(鳥取旅時間等) |  |  |
|               | 事業費  | 区分   | 決算額(千円)  | 決算額(千円)  | 決算額(千円)   | 決算額(千円)  | 予算額(千円)  |
| 直接経費の<br>財源内訳 | 事業費(A+B)   |  | 14,234   | 13,801   | 14,191  | 13,325   | 0  |
|               | 直接経費 A   |  | 13,512   | 13,069   | 13,467  | 12,606   | 0  |
|               | 国・県  |  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|               | 地方債  |  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|               | その他  |  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 一般財源          |  | 13,512   | 13,069   | 13,467   | 12,606  | 0  |  |
| 人件費 B         |  | 722  | 732  | 724  | 719   | 0  |  |
| 職員数の<br>内訳    | 正規職員   |  | 0.10   | 0.10   | 0.10  | 0.10   | 0.00   |
|               | 嘱託職員   |  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
|               | 臨時職員   |  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   |

※人件費は鳥取市職員員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名       | 単位 | 区分 | 平成28年度              | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|-----------|----|----|---------------------|--------|--------|-------|-------|
|      |           |    |    | 鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入込客数 | 千人     | 目標     | 3010  | 3070  |
|      | (指標の説明)   |    |    |                     |        |        |       |       |
| 2    | 砂の美術館入場者数 | 千人 | 目標 | 500                 | 500    | 500    | 500   | 500   |
|      | (指標の説明)   |    |    |                     |        |        |       |       |
| 3    |           |    | 目標 | 0                   | 0      | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明)   |    |    |                     |        |        |       |       |
|      |           |    | 実績 | 2877                | 2630   | 2685   | 2949  | 0     |
|      |           |    | 実績 | 448                 | 406    | 448    | 500   | 0     |
|      |           |    | 実績 | 0                   | 0      | 0      | 0     | 0     |
|      |           |    | 実績 | 0                   | 0      | 0      | 0     | 0     |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |  |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 観光振興係 0857-30-8292</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次：当初予算・P124（経050）</p> <p>【事業の概要】<br/>（1）県外旅行会社プロモーション<br/>（2）マスコミ・メディアへの情報提供<br/>（3）観光パンフレット等の製作</p> <p>【事業の成果】<br/>・旅行会社商談会<br/>・各種広告（新聞、情報雑誌等）<br/>・観光パンフレット等製作（鳥取旅時間等）</p> <p>【今後の課題・方向性】<br/>新型コロナウイルスの影響により減少した圏域内の観光需要の回復に向けて、観光客の周遊性を高める商品造成や効果的な情報発信に取り組む。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|               |   | 指標名                 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標<br>達成<br>率 | 1 | 鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入込客数 | 96%    | 86%    | 86%    | 92%   |       |
|               | 2 | 砂の美術館入場者数           | 90%    | 81%    | 90%    | 100%  |       |
|               | 3 |                     |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |                    |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る |                    |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>新型コロナウイルスの影響により減少した圏域内の観光需要の回復に向けて、観光客の周遊性を高める商品造成や効果的な情報発信に取り組む。</p>  |   |   |



# 事務事業評価シート

|         |                |      |      |                   |  |
|---------|----------------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 018600         | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | 知名度アップイベント推進事業 |      | 所属名  | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|                   |                       |                 |                |         |                |                   |
|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| 位置づけ<br>の<br>総合計画 | 体系区分                  | コード             | 名称             |         | 事業区分名称         | 区分                |
|                   | まちづくりの目標              | 20              | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間           | 全期                |
|                   | 政策                    | 02              | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、<br>根拠計画等 |                   |
| 施策                | 2201                  | 滞在型観光の推進        |                |         |                |                   |
| 目標の<br>種別         | 目標の種別                 |                 | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分         | その他               |
|                   | 観光入込客数(年間)            |                 | 301万人          | 326万人   | 運営方法           | 直営                |
|                   | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |                 | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分           | 一般会計              |
|                   |                       |                 | 0              | 0       |                |                   |
| 予算                | 予算事業名                 | 知名度アップイベント推進事業費 |                |         | 予算事業コード        | 01-06-01-03-02-01 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 対象<br>(何を、誰を)             | 観光客                                     |
| 意図<br>(どのような状態<br>にするために) | 本市の知名度向上を図り、本市の観光振興と地域経済の活性化に繋げる        |
| 手段<br>(どうするのか)            | 県外での集客力のあるイベントや商業施設等において、誘客宣伝・広報活動などを行う |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

|        |           |   |   |   |  |  |   |
|--------|-----------|---|---|---|--|--|---|
| 内容     | 年度別計画     | 平成28年度<br>①姉妹都市・交流都市での観光PR<br>②関西・山陽等都市圏でのプロモーション<br>③観光情報説明会での旅行会社向け営業 | 平成29年度<br>①姉妹都市・交流都市での観光PR<br>②関西・山陽等都市圏でのプロモーション<br>③観光情報説明会での旅行会社向け営業 | 平成30年度<br>①姉妹都市・交流都市での観光PR<br>②関西・山陽等都市圏でのプロモーション<br>③観光情報説明会での旅行会社向け営業 | 令和元年度<br>①姉妹都市・交流都市での観光PR<br>②関西・山陽等都市圏でのプロモーション | 令和2年度<br>①姉妹都市・交流都市での観光PR<br>②関西・山陽等都市圏でのプロモーション |   |
|        | 年度別実績     | ①姉妹都市・交流都市での観光PR<br>②関西・山陽等都市圏でのプロモーション<br>③観光情報説明会での旅行会社向け営業           | ①姉妹都市・交流都市での観光PR<br>②関西・山陽等都市圏でのプロモーション<br>③観光情報説明会での旅行会社向け営業           | ①姉妹都市・交流都市での観光PR<br>②関西・山陽等都市圏でのプロモーション<br>③観光情報説明会での旅行会社向け営業           | ①姉妹都市・交流都市での観光PR<br>②関西・山陽等都市圏でのプロモーション          |  |   |
| 事業費    | 区分        | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 決算額(千円)  | 予算額(千円)  |   |
|        | 事業費(A+B)  | 4,051   | 4,158   | 6,182   | 3,731  | 0  |   |
|        | 直接経費 A    | 2,607   | 2,694   | 4,733   | 3,012  | 0  |   |
|        | 直接経費の財源内訳 | 国・県   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0 |
|        |           | 地方債   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0 |
|        |           | その他   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0 |
| 一般財源   | 2,607     | 2,694   | 4,733   | 3,012   | 0  |  |   |
| 人件費 B  | 1,444     | 1,464   | 1,449   | 719   | 0  |  |   |
| 職員数の内訳 | 正規職員      | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.10   | 0.00   |   |
|        | 嘱託職員      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |   |
|        | 臨時職員      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |   |

※人件費は鳥取市職員員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

|      |         |                     |                 |      |        |        |        |       |       |  |
|------|---------|---------------------|-----------------|------|--------|--------|--------|-------|-------|--|
| 活動指標 | 1       | 指標名                 | 単位              | 区分   | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |  |
|      |         | 鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入込客数 | 千人              | 目標   | 3010   | 3070   | 3130   | 3200  | 3260  |  |
|      |         |                     | 実績              | 2877 | 2630   | 2685   | 2949   | 0     |       |  |
|      |         | (指標の説明)             | 鳥取県の統計による観光入込客数 |      |        |        |        |       |       |  |
|      | 2       |                     | 目標              | 0    | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |  |
|      |         |                     | 実績              | 0    | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |  |
|      | (指標の説明) |                     |                 |      |        |        |        |       |       |  |
| 3    |         | 目標                  | 0               | 0    | 0      | 0      | 0      | 0     |       |  |
|      |         | 実績                  | 0               | 0    | 0      | 0      | 0      | 0     |       |  |
|      | (指標の説明) |                     |                 |      |        |        |        |       |       |  |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |   |
|-----------|---|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】観光振興係 0857-30-8292</p> <p>【10次総の施策体系】2201</p> <p>【予算計上の経過】なし</p> <p>【事業の概要】</p> <p>1 姉妹都市・交流都市での観光PR</p> <p>2 関西・山陽等都市圏でのプロモーション</p> <p>【事業の成果】</p> <p>1 3回</p> <p>2 8回</p> <p>【今後の課題・方向性】</p> <p>鳥取県、鳥取県観光連盟等と連携して、より宣伝効果の高いイベントへの参加を通じて本市の知名度向上と誘客強化を図る。</p> |
|-----------|---|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|               |   | 指標名                 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標<br>達成<br>率 | 1 | 鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入込客数 | 96%    | 86%    | 86%    | 92%   |       |
|               | 2 |                     |        |        |        |       |       |
|               | 3 |                     |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |                    |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る |                    |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>         (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>鳥取県、鳥取県観光連盟等と連携して、より宣伝効果の高いイベントへの参加を通じて本市の知名度向上と誘客強化を図る。</p>  |  |   |



5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|                |   |        |       |        |         |                |       |             |       |              |         |          |         |                |       |            |       |
|----------------|---|--------|-------|--------|---------|----------------|-------|-------------|-------|--------------|---------|----------|---------|----------------|-------|------------|-------|
| 事務事業の実施概要      | <p>【問合せ先】 ジオパーク推進係 0857-30-8293</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次：当初予算・P131（経063）</p> <p>【事業の概要】<br/>鳥取砂丘の魅力を発信するため、新しい発想のイベントを企画、実施していただくための補助金制度</p> <p>【事業の成果】<br/>1 令和元年度採択事業</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>・小鳥の家族</td><td style="text-align: right;">993千円</td></tr> <tr><td>・大人の遠足</td><td style="text-align: right;">1,000千円</td></tr> <tr><td>・すなばドッジフェスティバル</td><td style="text-align: right;">642千円</td></tr> <tr><td>・多鯨ヶ池いかだレース</td><td style="text-align: right;">993千円</td></tr> <tr><td>・BEACHSOCCER</td><td style="text-align: right;">1,056千円</td></tr> <tr><td>・トライアスロン</td><td style="text-align: right;">3,409千円</td></tr> <tr><td>・砂もり大会&amp;砂像コンテスト</td><td style="text-align: right;">949千円</td></tr> <tr><td>・ちびっこ砂丘探検隊</td><td style="text-align: right;">449千円</td></tr> </table> <p>【今後の課題・方向性】<br/>引き続き新たな支援制度で民間主導のイベント開催を支援することにより、砂丘西側や多鯨ヶ池のさらなる利活用を図るとともに、砂丘全体の滞在型観光に取り組み、砂丘の新たな魅力発信・活性化につなげていく。今後は事業名を「日本一のすなば魅力〇ごと事業」として支援する。<br/>※その他財源の繰入金は、ふるさと納税基金繰入金。</p> | ・小鳥の家族 | 993千円 | ・大人の遠足 | 1,000千円 | ・すなばドッジフェスティバル | 642千円 | ・多鯨ヶ池いかだレース | 993千円 | ・BEACHSOCCER | 1,056千円 | ・トライアスロン | 3,409千円 | ・砂もり大会&砂像コンテスト | 949千円 | ・ちびっこ砂丘探検隊 | 449千円 |
| ・小鳥の家族         | 993千円   |        |       |        |         |                |       |             |       |              |         |          |         |                |       |            |       |
| ・大人の遠足         | 1,000千円   |        |       |        |         |                |       |             |       |              |         |          |         |                |       |            |       |
| ・すなばドッジフェスティバル | 642千円   |        |       |        |         |                |       |             |       |              |         |          |         |                |       |            |       |
| ・多鯨ヶ池いかだレース    | 993千円   |        |       |        |         |                |       |             |       |              |         |          |         |                |       |            |       |
| ・BEACHSOCCER   | 1,056千円   |        |       |        |         |                |       |             |       |              |         |          |         |                |       |            |       |
| ・トライアスロン       | 3,409千円   |        |       |        |         |                |       |             |       |              |         |          |         |                |       |            |       |
| ・砂もり大会&砂像コンテスト | 949千円   |        |       |        |         |                |       |             |       |              |         |          |         |                |       |            |       |
| ・ちびっこ砂丘探検隊     | 449千円   |        |       |        |         |                |       |             |       |              |         |          |         |                |       |            |       |

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|               |   | 指標名       | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標<br>達成<br>率 | 1 | 公募イベント実施数 | 60%    | 40%    | 100%   | 80%   |       |
|               | 2 |           |        |        |        |       |       |
|               | 3 |           |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |                    |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る |                    |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了                         | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>引き続き新たな支援制度で民間主導のイベント開催を支援することにより、砂丘西側や多鯨ヶ池のさらなる利活用を図るとともに、砂丘全体の滞在型観光に取り組み、砂丘の新たな魅力発信・活性化につなげていく。今後は事業名を「日本一のすなば魅力〇ごと事業」として支援していく。</p> |  |   |

# 事務事業評価シート

|         |               |      |      |                   |  |
|---------|---------------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 018800        | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | コンベンション誘致支援事業 |      | 所属名  | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|           |                       |                |                |         |            |                   |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|---------|------------|-------------------|
| 総合計画の位置づけ | 体系区分                  | コード            | 名称             |         | 事業区分名称     | 区分                |
|           | まちづくりの目標              | 20             | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間       | 平成15年度 ~ 全期       |
|           | 政策                    | 02             | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、根拠計画等 |                   |
| 施策        | 2201                  | 滞在型観光の推進       |                |         |            |                   |
| 目標の種別     | 目標の種別                 |                | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分     | その他               |
|           | 観光入込客数(年間)            |                | 301万人          | 326万人   | 運営方法       | 補助金交付             |
|           | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |                | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分       | 一般会計              |
|           |                       |                | 0              | 0       |            |                   |
| 予算        | 予算事業名                 | コンベンション誘致支援事業費 |                |         | 予算事業コード    | 01-06-01-03-06-13 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 対象<br>(何を、誰を)         | 本市でコンベンション等の大会を開催する者   |
| 意図<br>(どのような状態にするために) | 本市へのコンベンション誘致を促進し、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図る。                                   |
| 手段<br>(どうするのか)        | 本市で大会、集会、研究会、企業コンベンション等を開催する者に対し、会場費や機材、看板制作費、会場までの交通費、郷土芸能出演等にかかる経費を助成する。 |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容     |           | 平成28年度                                   | 平成29年度                                   | 平成30年度                                   | 令和元年度                                    | 令和2年度               |   |
|--------|-----------|--|--|--|--|---------------------|---|
|        |           | ①コンベンション等の開催に係る経費補助                      | ①コンベンション等の開催に係る経費補助                      | ①コンベンション等の開催に係る経費補助                      | ①コンベンション等の開催に係る経費補助                      | ①コンベンション等の開催に係る経費補助 |   |
| 年度別計画  |           |  |  |  |  |                     |   |
| 年度別実績  |           | ①開催補助件数<br>・ビューロー分29件<br>・協会分49件<br>計78件 | ①開催補助件数<br>・ビューロー分30件<br>・協会分52件<br>計82件 | ①開催補助件数<br>・ビューロー分25件<br>・協会分36件<br>計61件 | ①開催補助件数<br>・ビューロー分23件<br>・協会分30件<br>計53件 |                     |   |
| 事業費    | 区分        | 決算額(千円)                                  | 決算額(千円)                                  | 決算額(千円)                                  | 決算額(千円)                                  | 予算額(千円)             |   |
|        | 事業費(A+B)  | 12,822                                   | 12,249                                   | 9,935                                    | 9,372                                    | 0                   |   |
|        | 直接経費 A    | 10,656                                   | 10,053                                   | 7,762                                    | 7,934                                    | 0                   |   |
|        | 直接経費の財源内訳 | 国・県                                      | 0  | 0  | 0  | 0                   | 0 |
|        |           | 地方債                                      | 0  | 0  | 0  | 0                   | 0 |
|        |           | その他                                      | 0  | 0  | 0  | 0                   | 0 |
| 一般財源   | 10,656    | 10,053                                   | 7,762                                    | 7,934                                    | 0  |                     |   |
| 人件費 B  | 2,166     | 2,196                                    | 2,173                                    | 1,438                                    | 0  |                     |   |
| 職員数の内訳 | 正規職員      | 0.30                                     | 0.30                                     | 0.30                                     | 0.20                                     | 0.00                |   |
|        | 嘱託職員      | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                |   |
|        | 臨時職員      | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00                |   |

※人件費は鳥取市職員員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名         | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|-------------|----|----|--------|--------|--------|-------|-------|
|      |             |    |    | 目標     | 実績     | 目標     | 実績    | 目標    |
| 1    | コンベンション開催件数 | 件  | 目標 | 76     | 76     | 76     | 76    | 76    |
|      | (指標の説明)     |    | 実績 | 78     | 82     | 61     | 53    | 0     |
| 2    |             |    | 目標 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明)     |    | 実績 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
| 3    |             |    | 目標 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明)     |    | 実績 | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |  |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 観光振興係 0857-30-8292</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次：当初予算・P126（経054）</p> <p>【事業の概要】<br/>1 とっとりコンベンションビューローが行うコンベンション開催助成金交付制度の財源として、鳥取市開催分のコンベンションに対し、交付基準額の1/2を乗じて得た額以内で算出し、予算の範囲内で交付する。（とっとりコンベンションビューローへの間接補助）<br/><br/>2 上記の助成対象外となる延べ宿泊人数200人未満の小規模コンベンションについて、本市開催分に係る補助金制度を設け、コンベンションの種類に応じて予算の範囲内で補助金を交付する。（鳥取市観光コンベンション協会への間接補助）</p> <p>【事業の成果】<br/>開催補助件数<br/>平成29年度：ビューロー 30件、協会 52件 計82件<br/>平成30年度：ビューロー 25件、協会 36件 計61件<br/>令和元年度：ビューロー 22件、協会 30件 計52件</p> <p>【今後の課題・方向性】<br/>適正規模のコンベンションをより多く受け入れられるよう、引き続き、とっとりコンベンションビューロー及び観光コンベンション協会と連携を図る。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|       |   | 指標名         | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------|---|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標達成率 | 1 | コンベンション開催件数 | 103%   | 108%   | 80%    | 70%   |       |
|       | 2 |             |        |        |        |       |       |
|       | 3 |             |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入)                                  |
|---|--|---|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |   |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input checked="" type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | <p>新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定だったコンベンションが一部中止となったため</p> |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>適正規模のコンベンションをより多く受け入れられるよう、引き続き、とっとりコンベンションビューロー及び観光コンベンション協会と連携を図る。</p>                                       |  |   |

# 事務事業評価シート

|         |          |      |       |                   |             |
|---------|----------|------|-------|-------------------|-------------|
| 事務事業コード | 018900   | 重点施策 | まちづくり | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |             |
| 事務事業名   | 国際観光推進事業 |      | 所属名   | 経済観光部             | 観光・ジオパーク推進課 |

## 1. 基本情報

|                       |                       |           |                |         |                |                   |
|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| 位置づけ<br>総合計画の<br>位置づけ | 体系区分                  | コード       | 名称             |         | 事業区分名称         | 区分                |
|                       | まちづくりの目標              | 20        | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間           | 全期                |
|                       | 政策                    | 02        | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、<br>根拠計画等 |                   |
| 施策                    | 2201                  | 滞在型観光の推進  |                |         |                |                   |
| 目標の<br>目録             | 目標の種類別                |           | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分         | その他               |
|                       | 観光入込客数(年間)            |           | 301万人          | 326万人   | 運営方法           | 直営                |
|                       | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |           | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分           | 一般会計              |
|                       |                       |           | 0              | 0       |                |                   |
| 予算                    | 予算事業名                 | 国際観光推進事業費 |                |         | 予算事業コード        | 01-06-01-03-02-20 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 対象<br>(何を、誰を)             | 外国人観光客   |
| 意図<br>(どのような状態<br>にするために) | 東アジアを中心とした海外市場への効果的な誘客宣伝や広報活動、また受入体制を整備することにより、外国人観光客の誘客を図る。 |
| 手段<br>(どうするのか)            | 海外大手旅行社へプロモーション委託を行い、諸外国でのプロモーション活動の実施や外国人観光客受入環境の整備を行う。     |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

|        |           |  |  |  |   |   |   |
|--------|-----------|--|--|--|---|---|---|
| 内容     | 年度別計画     | 平成28年度<br>①国際観光客サポートセンターの運営<br>②海外市場への情報発信<br>③外国人向け二次交通支援                                     | 平成29年度<br>①国際観光客サポートセンターの運営<br>②海外市場への情報発信<br>③外国人向け二次交通支援   | 平成30年度<br>①国際観光客サポートセンターの運営<br>②海外市場への情報発信<br>③外国人向け二次交通支援<br>④外国人向け高速バス支援                                       | 令和元年度<br>①国際観光客サポートセンターの運営<br>②海外市場への情報発信<br>③外国人向け二次交通支援<br>④外国人向け高速バス支援                         | 令和2年度<br>①国際観光客サポートセンターの運営<br>②海外市場への情報発信<br>③外国人向け二次交通支援<br>④外国人向け高速バス支援 |   |
|        | 年度別実績     | ①サポートセンター利用者数:9,846人<br>外国人延べ宿泊者数:15,535人<br>②海外プロモーションを展開(韓国、台湾、香港、タイ)<br>③外国人タクシー利用者数:7,121人 | ①サポートセンター利用者数:10,332人<br>外国人延べ宿泊者数:20,356人<br>②海外プロモーションを展開(韓国、台湾、香港、タイ、インドネシア、マレーシア)<br>③外国人タクシー利用者数:6,018人 | ①センター利用者数:14,511人<br>外国人延べ宿泊者数:24,892人<br>②海外プロモーション展開(韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア)<br>③利用者数:6,376人<br>④利用者数:3,162人 | ①センター利用者数:13,035人<br>外国人延べ宿泊者数:28,595人<br>②海外プロモーション展開(台湾、タイ、欧米豪)<br>③利用者数:8,083人<br>④利用者数:2,380人 |   |   |
| 事業費    | 区分        | 決算額(千円)  | 決算額(千円)  | 決算額(千円)  | 決算額(千円)   | 予算額(千円)   |   |
|        | 事業費(A+B)  | 58,843   | 55,577   | 73,177   | 64,976  | 0   |   |
|        | 直接経費 A    | 49,624   | 49,204   | 65,934   | 62,100  | 0   |   |
|        | 直接経費の財源内訳 | 国・県  | 11,833   | 8,059  | 13,515  | 15,380  | 0 |
|        |           | 地方債  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0 |
|        |           | その他  | 0  | 2,500  | 0   | 0   | 0 |
| 一般財源   | 37,791    | 38,645   | 52,419   | 46,720   | 0   |   |   |
| 人件費 B  | 9,219     | 6,373  | 7,243  | 2,876  | 0   |   |   |
| 職員数の内訳 | 正規職員      | 1.00   | 0.60   | 1.00   | 0.40  | 0.00  |   |
|        | 嘱託職員      | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |   |
|        | 臨時職員      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |   |

※人件費は鳥取市職員員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

|      |   |                             |   |    |       |       |       |       |       |
|------|---|-----------------------------|---|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 活動指標 | 1 | [KPI]国際観光客サポートセンター利用者数      | 人 | 目標 | 6520  | 7180  | 11000 | 12000 | 16000 |
|      |   |                             |   | 実績 | 9846  | 10332 | 14511 | 13035 | 0     |
|      |   | (指標の説明) 基準値は平成26年度実績。       |   |    |       |       |       |       |       |
|      | 2 | 鳥取市外国人述べ宿泊者数                | 人 | 目標 | 9000  | 10000 | 25000 | 30000 | 35000 |
|      |   |                             |   | 実績 | 15535 | 20356 | 24892 | 28595 | 0     |
|      |   | (指標の説明) 鳥取市に入ってくる外国人の述べ宿泊者数 |   |    |       |       |       |       |       |
|      | 3 | 外国人タクシー利用者数                 | 人 | 目標 | 5000  | 5500  | 6000  | 6500  | 7000  |
|      |   |                             |   | 実績 | 7121  | 6018  | 6376  | 8083  | 0     |
|      |   | (指標の説明) 外国人タクシー利用者数         |   |    |       |       |       |       |       |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |   |
|-----------|---|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】観光振興係 0857-30-8292</p> <p>【10次総の施策体系】2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次:当初予算 P125(経051)</p> <p>【事業の概要】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 国際観光客サポートセンターの運営</li> <li>2 海外市場への情報発信とプロモーション活動</li> <li>3 外国人観光客向けの二次交通支援</li> <li>4 外国人観光客向けの高速バス支援</li> </ol> <p>【事業の成果】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 サポートセンター利用者数:平成29年度 10,332人<br/>平成30年度 14,511人<br/>令和元年度 13,035人</li> <li>2 台湾市場を中心としたプロモーション活動を実施</li> <li>3 外国人観光客タクシー利用者数:平成29年度 6,018人<br/>平成30年度 6,376人<br/>令和元年度 8,083人</li> <li>4 外国人観光客高速バス利用者数:令和元年度 2,380人</li> </ol> <p>【今後の課題・方向性】<br/>新型コロナウイルスの収束を見据え、引き続き外国人観光客の受入態勢の充実を図るとともに、効果的な海外プロモーションに取り組む。</p> |
|-----------|---|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|               |   | 指標名                    | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標<br>達成<br>率 | 1 | 【KPI】国際観光客サポートセンター利用者数 | 151%   | 144%   | 132%   | 109%  |       |
|               | 2 | 鳥取市外国人述べ宿泊者数           | 173%   | 204%   | 100%   | 95%   |       |
|               | 3 | 外国人タクシー利用者数            | 142%   | 109%   | 106%   | 124%  |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |                    |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る |                    |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>新型コロナウイルスの収束を見据え、引き続き外国人観光客の受入態勢の充実を図るとともに、効果的な海外プロモーションに取り組む。</p>   |   |   |



# 事務事業評価シート

|         |           |      |      |                   |  |
|---------|-----------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 019000    | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | 観光協会等補助事業 |      | 所属名  | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|                   |                       |          |                |         |                |                   |
|-------------------|-----------------------|----------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| 位置づけ<br>の<br>総合計画 | 体系区分                  | コード      | 名称             |         | 事業区分名称         | 区分                |
|                   | まちづくりの目標              | 20       | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間           | 令和元年度 ~ 全期        |
|                   | 政策                    | 02       | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、<br>根拠計画等 |                   |
| 施策                | 2201                  | 滞在型観光の推進 |                |         |                |                   |
| 目標の<br>種別         | 目標の種別                 |          | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分         | その他               |
|                   | 観光入込客数(年間)            |          | 301万人          | 326万人   | 運営方法           | 補助金交付             |
|                   | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |          | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分           | 一般会計              |
|                   |                       |          | 0              | 0       |                |                   |
| 予算                | 予算事業名                 | 観光協会等補助金 |                |         | 予算事業コード        | 01-06-01-03-06-01 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 対象<br>(何を、誰を)             | (一社) 鳥取市観光コンベンション協会                                 |
| 意図<br>(どのような状態<br>にするために) | (一社) 鳥取市観光コンベンション協会の運営における観光振興事業を円滑に推進し、本市の観光振興を図る。 |
| 手段<br>(どうするのか)            | (一社) 鳥取市観光コンベンション協会の運営に要する経費を補助する。                  |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容     |   | 平成28年度  | 平成29年度                             | 平成30年度                             | 令和元年度                       | 令和2年度                       |                             |
|--------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|        |   | 年度別計画   | ①鳥取市観光コンベンション協会の運営に要する経費の補助        | ①鳥取市観光コンベンション協会の運営に要する経費の補助        | ①鳥取市観光コンベンション協会の運営に要する経費の補助 | ①鳥取市観光コンベンション協会の運営に要する経費の補助 | ①鳥取市観光コンベンション協会の運営に要する経費の補助 |
| 年度別実績  | ①経費補助により事業を支援。<br>・商品企画造成事業<br>・二次交通事業<br>・観光案内事業 | ①経費補助により事業を支援。<br>・商品企画造成事業<br>・二次交通事業<br>・観光案内事業 | ①経費補助により事業を支援。<br>・地域事業<br>・観光案内事業 | ①経費補助により事業を支援。<br>・地域事業<br>・観光案内事業 |                             |                             |                             |
| 事業費    | 区分  | 決算額(千円)   | 決算額(千円)                            | 決算額(千円)                            | 決算額(千円)                     | 予算額(千円)                     |                             |
|        | 事業費(A+B)  | 43,185  | 44,077                             | 45,717                             | 45,706                      | 0                           |                             |
|        | 直接経費 A  | 41,741  | 42,613                             | 44,268                             | 44,268                      | 0                           |                             |
|        | 直接経費の財源内訳   | 国・県   | 0                                  | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           |
|        |   | 地方債   | 0                                  | 0                                  | 0                           | 0                           | 0                           |
|        |   | その他   | 21,262                             | 42,613                             | 28,166                      | 44,268                      | 0                           |
| 一般財源   | 20,479  | 0   | 16,102                             | 0                                  | 0                           |                             |                             |
| 人件費 B  | 1,444   | 1,464   | 1,449                              | 1,438                              | 0                           |                             |                             |
| 職員数の内訳 | 正規職員  | 0.20  | 0.20                               | 0.20                               | 0.20                        | 0.00                        |                             |
|        | 嘱託職員  | 0.00  | 0.00                               | 0.00                               | 0.00                        | 0.00                        |                             |
|        | 臨時職員  | 0.00  | 0.00                               | 0.00                               | 0.00                        | 0.00                        |                             |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名     | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度           | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|---------|----|----|--------|------------------|--------|-------|-------|
|      |         |    |    | 1      | 鳥取・いなほ温泉郷観光客入込客数 | 千人     | 目標    | 3010  |
|      | (指標の説明) |    | 実績 | 2877   | 2630             | 2685   | 2949  | 0     |
| 2    |         |    | 目標 | 0      | 0                | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明) |    | 実績 | 0      | 0                | 0      | 0     | 0     |
| 3    |         |    | 目標 | 0      | 0                | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明) |    | 実績 | 0      | 0                | 0      | 0     | 0     |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |  |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 観光政策係 0857-30-8291</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次：当初予算・P125（経052）</p> <p>【事業の概要】<br/>本市の観光事業の健全なる伸展を目的に組織されている、（一社）鳥取市観光コンベンション協会の運営に要する経費を補助することにより、観光振興事業を円滑に推進し、本市の観光振興を図る。</p> <p>【事業の成果】<br/>観光案内事業など協会運営に要する経費を支援</p> <p>【今後の課題・方向性】<br/>本市の観光振興事業を推進するため、引き続き観光コンベンション協会の運営を支援する。</p> <p>※その他財源の繰入金は、ふるさと納税基金繰入金。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|               |   | 指標名              | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標<br>達成<br>率 | 1 | 鳥取・いなほ温泉郷観光客入込客数 | 96%    | 86%    | 86%    | 92%   |       |
|               | 2 |                  |        |        |        |       |       |
|               | 3 |                  |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |                    |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る |                    |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>         (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>本市の観光振興事業を推進するため、引き続き観光コンベンション協会の運営を支援する。</p>   |  |   |

# 事務事業評価シート

|         |                  |      |      |                   |  |
|---------|------------------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 019100           | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | 因幡地域周遊バス運行支援助成事業 |      | 所属名  | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|           |                       |                 |                |         |                   |             |
|-----------|-----------------------|-----------------|----------------|---------|-------------------|-------------|
| 総合計画の位置づけ | 体系区分                  | コード             | 名称             |         | 事業区分名称            | 区分          |
|           | まちづくりの目標              | 20              | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間              | 平成26年度 ~ 全期 |
|           | 政策                    | 02              | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、根拠計画等        |             |
| 施策        | 2201                  | 滞在型観光の推進        |                |         |                   |             |
| 目標の種別     | 目標の種別                 |                 | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分            | ソフト(任意)     |
|           | 観光入込客数(年間)            |                 | 301万人          | 326万人   | 運営方法              | 補助金交付       |
|           | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |                 | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分              | 一般会計        |
| 予算        | 予算事業名                 | 因幡地域周遊バス運行支援助成費 |                | 予算事業コード | 01-06-01-03-06-31 |             |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 対象<br>(何を、誰を)         | 観光客                            |
| 意図<br>(どのような状態にするために) | 本市周辺観光地の周遊促進                   |
| 手段<br>(どうするのか)        | (一社) 麒麟のまち観光局が実施する周遊バスの運行を支援する |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

|        |          |   |   |  |  |                       |
|--------|----------|---|---|--|--|-----------------------|
| 内容     | 年度別計画    | 平成28年度<br>①広域周遊バスの運行支援  | 平成29年度<br>①広域周遊バスの運行支援  | 平成30年度<br>①広域周遊バスの運行支援   | 令和元年度<br>①広域周遊バスの運行支援                                    | 令和2年度<br>①広域周遊バスの運行支援 |
|        | 年度別実績    | ①広域周遊バスの運行支援<br>岩美コース:20便運行、利用者219人<br>智頭コース:18便運行、利用者122人<br>八頭若桜コース:11便運行、利用者128人 | ①広域周遊バスの運行支援<br>岩美コース:18便運行、利用者280人<br>智頭コース:17便運行、利用者144人<br>八頭若桜コース:8便運行、利用者69人<br>鳥取西コース:5便運行、利用者63人 | ①広域周遊バスの運行支援<br>岩美コース:17便運行、利用者133人<br>智頭コース:14便運行、利用者103人<br>鳥取西コース:2便運行、利用者47人 | ①広域周遊バスの運行支援<br>鳥取西コース:9便運行、利用者142人<br>国府コース:3便運行、利用者27人 |                       |
| 事業費    | 区分       | 決算額(千円)   | 決算額(千円)   | 決算額(千円)  | 決算額(千円)  | 予算額(千円)               |
|        | 事業費(A+B) | 722   | 2,905   | 3,088  | 2,110  | 0                     |
|        | 直接経費 A   | 0   | 2,173   | 2,364  | 1,391  | 0                     |
|        | 国・県      | 0   | 404   | 500  | 0  | 0                     |
|        | 地方債      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                     |
| その他    | 0        | 0   | 0   | 0  | 0  |                       |
| 一般財源   | 0        | 1,769   | 1,864   | 1,391  | 0  |                       |
| 人件費 B  | 722      | 732   | 724   | 719  | 0  |                       |
| 職員数の内訳 | 正規職員     | 0.10  | 0.10  | 0.10   | 0.10   | 0.00                  |
|        | 嘱託職員     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00                  |
|        | 臨時職員     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00                  |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

|         |         |                      |    |   |    |      |        |        |        |       |       |
|---------|---------|----------------------|----|---|----|------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 活動指標    | 1       | 利用者数                 | 単位 | 人 | 区分 | 目標   | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|         |         |                      |    |   | 実績 | 1000 | 1000   | 1000   | 540    | 540   |       |
|         | (指標の説明) | R1より運行便数の実績に合わせて下方修正 |    |   |    |      |        |        |        |       |       |
| 2       | 目標      | 0                    | 0  | 0 | 0  | 0    |        |        |        |       |       |
|         | 実績      | 0                    | 0  | 0 | 0  | 0    |        |        |        |       |       |
| (指標の説明) |         |                      |    |   |    |      |        |        |        |       |       |
| 3       | 目標      | 0                    | 0  | 0 | 0  | 0    |        |        |        |       |       |
|         | 実績      | 0                    | 0  | 0 | 0  | 0    |        |        |        |       |       |
| (指標の説明) |         |                      |    |   |    |      |        |        |        |       |       |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |  |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 観光振興係 0857-30-8292</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次：当初予算・P128（経057）</p> <p>【事業の概要】<br/>（一社）麒麟のまち観光局に負担金を支出し、因幡地域周遊バスの運行を支援する。<br/>運行期間：令和元年6月8日～令和元年11月23日<br/>運行回数：12回<br/>コース：鳥取西エリア、国府エリアの2コース</p> <p>【事業の成果】<br/>利用者数：169人<br/>（鳥取西コース 142人、国府コース 27人）</p> <p>【今後の課題・方向性】<br/>麒麟のまち観光圏域内の周遊観光商品として継続実施するとともに、旅行会社の要請に応じ、鳥取砂丘や白兔海岸などの人気観光地を巡る商品造成を行い、誘客促進を図る。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|               |   | 指標名  | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標<br>達成<br>率 | 1 | 利用者数 | 47%    | 56%    | 28%    | 31%   |       |
|               | 2 |      |        |        |        |       |       |
|               | 3 |      |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入)                  |
|---|--|-------------------------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |                                     |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 魅力的かつ効果的な周遊コースとなるよう内容や便数を検討する必要がある。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>         (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>麒麟のまち観光圏域内の周遊観光商品として継続実施するとともに、旅行会社の要請に応じ、鳥取砂丘や白兔海岸などの人気観光地を巡る商品造成を行い、誘客促進を図る。</p>                    |  |   |

# 事務事業評価シート

|         |           |      |      |                   |  |
|---------|-----------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 019300    | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | 観光サイン設置事業 |      | 所属名  | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|           |                       |            |                |         |            |                   |
|-----------|-----------------------|------------|----------------|---------|------------|-------------------|
| 総合計画の位置づけ | 体系区分                  | コード        | 名称             |         | 事業区分名称     | 区分                |
|           | まちづくりの目標              | 20         | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間       | 令和元年度 ~ 全期        |
|           | 政策                    | 02         | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、根拠計画等 |                   |
| 施策        | 2201                  | 滞在型観光の推進   |                |         |            |                   |
| 目標の種別     | 目標の種別                 |            | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分     | 建設、整備             |
|           | 観光入込客数(年間)            |            | 301万人          | 326万人   | 運営方法       | 直営                |
|           | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |            | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分       | 一般会計              |
|           |                       |            | 0              | 0       |            |                   |
| 予算        | 予算事業名                 | 観光サイン設置事業費 |                |         | 予算事業コード    | 01-06-01-03-07-14 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 対象<br>(何を、誰を)         | 観光客                         |
| 意図<br>(どのような状態にするために) | 観光施設や観光地の情報を観光客への確に発信する。    |
| 手段<br>(どうするのか)        | 観光サイン(案内看板等)の新設、更新、修繕などを行う。 |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容     |                               | 平成28年度                         | 平成29年度                        | 平成30年度                        | 令和元年度            | 令和2年度            |                  |
|--------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |                               | 年度別計画                          | ①観光サイン(案内看板等)の整備              | ①観光サイン(案内看板等)の整備              | ①観光サイン(案内看板等)の整備 | ①観光サイン(案内看板等)の整備 | ①観光サイン(案内看板等)の整備 |
| 年度別実績  | ①観光サイン(案内看板等)の整備<br>新設4件、更新9件 | ①観光サイン(案内看板等)の整備<br>新設5件、更新11件 | ①観光サイン(案内看板等)の整備<br>新設2件、更新8件 | ①観光サイン(案内看板等)の整備<br>新設3件、更新9件 |                  |                  |                  |
| 事業費    | 区分                            | 決算額(千円)                        | 決算額(千円)                       | 決算額(千円)                       | 決算額(千円)          | 予算額(千円)          |                  |
|        | 事業費(A+B)                      | 3,266                          | 3,099                         | 3,449                         | 3,328            | 0                |                  |
|        | 直接経費 A                        | 1,822                          | 1,635                         | 2,000                         | 1,890            | 0                |                  |
|        | 直接経費の財源内訳                     | 国・県                            | 242                           | 205                           | 232              | 472              | 0                |
|        |                               | 地方債                            | 0                             | 0                             | 0                | 0                | 0                |
|        |                               | その他                            | 0                             | 0                             | 0                | 0                | 0                |
| 一般財源   | 1,580                         | 1,430                          | 1,768                         | 1,418                         | 0                |                  |                  |
| 人件費 B  | 1,444                         | 1,464                          | 1,449                         | 1,438                         | 0                |                  |                  |
| 職員数の内訳 | 正規職員                          | 0.20                           | 0.20                          | 0.20                          | 0.20             | 0.00             |                  |
|        | 嘱託職員                          | 0.00                           | 0.00                          | 0.00                          | 0.00             | 0.00             |                  |
|        | 臨時職員                          | 0.00                           | 0.00                          | 0.00                          | 0.00             | 0.00             |                  |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名      | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度              | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|----------|----|----|--------|---------------------|--------|-------|-------|
|      |          |    |    | 1      | 鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入込客数 | 千人     | 目標    | 3010  |
|      | (指標の説明)  |    | 実績 | 2877   | 2630                | 2685   | 2949  | 0     |
| 2    | 観光看板の整備数 | 件  | 目標 | 17     | 17                  | 17     | 17    | 17    |
|      | (指標の説明)  |    | 実績 | 13     | 16                  | 10     | 13    | 0     |
| 3    |          |    | 目標 | 0      | 0                   | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明)  |    | 実績 | 0      | 0                   | 0      | 0     | 0     |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |  |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 観光政策係 0857-30-8291</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次：当初予算・P253（経059）</p> <p>【事業の概要】<br/>市内全域の観光案内看板及び誘導看板等の整備を行い、観光情報発信及びスムーズな観光客の誘導を行うことを目的とする。</p> <p>【事業の成果】<br/>平成29年度整備件数：16件（新設5、補修等11）<br/>平成30年度整備件数：10件（新設2、補修等8）<br/>令和元年度整備件数：13件（新設3、補修等9）※撤去1</p> <p>【今後の課題・方向性】<br/>必要な観光インフラとして、引き続き適切な管理を行う。また、必要に応じ多言語化などインバウンドの受入に向けた整備を行う。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|               |   | 指標名                 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標<br>達成<br>率 | 1 | 鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺観光入込客数 | 96%    | 86%    | 86%    | 92%   |       |
|               | 2 | 観光看板の整備数            | 76%    | 94%    | 59%    | 76%   |       |
|               | 3 |                     |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入)      |
|---|--|-------------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |                         |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input checked="" type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 緊急を要する大規模な看板の整備を実施したため。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>必要な観光インフラとして、引き続き適切な管理を行う。また、必要に応じ多言語化などインバウンドの受入に向けた整備を行う。</p>  |  |   |

# 事務事業評価シート

|         |             |      |       |                   |  |
|---------|-------------|------|-------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 019600      | 重点施策 | まちづくり | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 |  |
| 事務事業名   | 広域観光開拓・推進事業 |      | 所属名   | 経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |  |

## 1. 基本情報

|                   |                       |              |                |         |                |                   |
|-------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|----------------|-------------------|
| 位置づけ<br>の<br>総合計画 | 体系区分                  | コード          | 名称             |         | 事業区分名称         | 区分                |
|                   | まちづくりの目標              | 20           | 新しいにぎわいのあるまち   |         | 事業期間           | 平成27年度 ~ 全期       |
|                   | 政策                    | 02           | 地域資源を生かしたまちづくり |         | 根拠法令、<br>根拠計画等 |                   |
| 施策                | 2201                  | 滞在型観光の推進     |                |         |                |                   |
| 目標の<br>種別         | 目標の種別                 |              | 平成28年度         | 令和2年度   | 事業分類区分         | ソフト(任意)           |
|                   | 観光入込客数(年間)            |              | 301万人          | 326万人   | 運営方法           | 直営                |
|                   | 国際観光客サポートセンター案内件数(年間) |              | 6,520人         | 10,000人 | 会計区分           | 一般会計              |
|                   |                       |              | 0              | 0       |                |                   |
| 予算                | 予算事業名                 | 広域観光開拓・推進事業費 |                |         | 予算事業コード        | 01-06-01-03-11-03 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

## 2. 事業目的【PLAN】

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 対象<br>(何を、誰を)             | 観光客   |
| 意図<br>(どのような状態<br>にするために) | 地域連携DMO「麒麟のまち観光局」への活動支援や関係自治体との連携による広域周遊観光圏の形成を通じて、圏域の観光誘客と周遊促進を図る。 |
| 手段<br>(どうするのか)            | 麒麟のまち圏域1市6町が連携し、麒麟のまち観光局の運営・活動を支援。                                  |

## 3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容     |   | 平成28年度   | 平成29年度                                      | 平成30年度   | 令和元年度                          | 令和2年度                 |                       |
|--------|---|--|---|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |   | 年度別計画  | ①観光ランドデザインの策定<br>②広域周遊ルート創出<br>③観光ガイドアプリの開発 | ①外国人観光客の増加対策<br>②海外プロモーション<br>③多言語翻訳端末の普及促進<br>④地域連携DMOの設立 | ①外国人観光客の増加対策<br>②麒麟のまち観光局の運営支援 | ①麒麟のまち観光局の運営に要する経費の支援 | ①麒麟のまち観光局の運営に要する経費の支援 |
| 年度別実績  | ①観光ランドデザインの策定<br>②広域周遊ルート創出<br>③観光ガイドアプリの開発 | ①外国人観光客割引高速バスの運行支援<br>②上記を海外市場へプロモーション<br>③多言語翻訳端末の普及活動支援<br>④地域連携DMO「麒麟のまち観光局」の設立支援 | ①外国人観光客向け着地型商品の造成<br>②麒麟のまち観光局の運営支援         | ①経費負担により事業を支援。<br>・多言語版HPの公開<br>・マーケティング調査<br>・海外プロモーション   |                                |                       |                       |
| 事業費    | 区分  | 決算額(千円)  | 決算額(千円)                                     | 決算額(千円)  | 決算額(千円)                        | 予算額(千円)               |                       |
|        | 事業費(A+B)                                    | 39,301   | 38,664                                      | 49,019   | 40,030                         | 0                     |                       |
|        | 直接経費 A                                      | 32,082   | 28,417                                      | 42,500   | 38,592                         | 0                     |                       |
|        | 直接経費の財源内訳                                   | 国・県  | 15,330                                      | 5,079  | 21,200                         | 19,296                | 0                     |
|        |   | 地方債  | 0   | 0  | 0                              | 0                     | 0                     |
|        |   | その他  | 0   | 0  | 0                              | 0                     | 0                     |
| 一般財源   | 16,752                                      | 23,338   | 21,300                                      | 19,296   | 0                              |                       |                       |
| 人件費 B  | 7,219                                       | 10,247   | 6,519                                       | 1,438  | 0                              |                       |                       |
| 職員数の内訳 | 正規職員  | 1.00   | 1.40  | 0.90   | 0.20                           | 0.00                  |                       |
|        | 嘱託職員  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00                           | 0.00                  |                       |
|        | 臨時職員  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00                           | 0.00                  |                       |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

## 4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名                             | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度             | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|---------------------------------|----|----|--------|--------------------|--------|-------|-------|
|      |                                 |    |    | 1      | [KPI]鳥取版DMO推進組織の設置 | 件      | 目標    | 0     |
|      |                                 |    | 実績 | 0      | 1                  | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明) DMOの発足をもって実績1とする。       |    |    |        |                    |        |       |       |
| 2    | [KPI]麒麟のまち圏域の観光入込客数             | 万人 | 目標 | 0      | 0                  | 0      | 720   | 745   |
|      |                                 |    | 実績 | 0      | 0                  | 0      | 681   | 0     |
|      | (指標の説明) H30からの追加指標 基準値は平成27年度実績 |    |    |        |                    |        |       |       |
| 3    |                                 |    | 目標 | 0      | 0                  | 0      | 0     | 0     |
|      |                                 |    | 実績 | 0      | 0                  | 0      | 0     | 0     |
|      | (指標の説明)                         |    |    |        |                    |        |       |       |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

|           |   |
|-----------|---|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 観光振興係 0857-30-8292</p> <p>【10次総の施策体系】 2201</p> <p>【予算計上の経過】<br/>予算事業別概要目次：当初予算・P129 (経060)</p> <p>【事業の概要】<br/>鳥取県東部・兵庫県北但西部1市6町の広域観光周遊圏形成を目的に組織されている(一社)麒麟のまち観光局の活動を支援し、広域周遊圏の形成を図る。</p> <p>【事業の成果】<br/>・麒麟のまち観光局の多言語版HPの製作・公開<br/>・マーケティング調査の実施<br/>・台湾向け電子ガイドブックの製作・情報発信 など</p> <p>【今後の課題・方向性】<br/>新型コロナウイルスの影響により低迷する観光需要の回復に向け、国内需要の獲得を優先的に進め、新たな観光資源の掘り起こしや造成した観光商品の販売体制の充実・強化を図る。</p> |
|-----------|---|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

|               |   | 指標名                 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標<br>達成<br>率 | 1 | 【KPI】鳥取版DMO推進組織の設置  |        | 100%   |        |       |       |
|               | 2 | 【KPI】麒麟のまち圏域の観光入込客数 |        |        |        | 95%   |       |
|               | 3 |                     |        |        |        |       |       |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点  | 評価内容   | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入)   |
|---|--|--|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p>   | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり<br><input type="checkbox"/> 3. 事業未完了  |  |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る<br><input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る<br><input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり<br><input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る<br><input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 東アジア市場向け圏域プロモーション効果に伴うインバウンド需要の堅調な伸びと、10連休や鳥取西道路全線開通に伴い、観光客の入込数増加につながった。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充<br><input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続<br><input type="checkbox"/> 3. 現状維持<br><input type="checkbox"/> 4. 縮小<br><input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充<br><input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加<br><input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善<br><input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化<br><input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小<br><input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少<br><input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止<br><input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止<br><input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
|        | <p>担当課長の評価コメント<br/>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>新型コロナウイルスの影響により低迷する観光需要の回復に向け、国内需要の獲得に向け新たな観光資源の掘り起こしや、造成した観光商品の販売体制の強化を進める。</p>                               |  |   |