

平成26年度 事務事業マネジメントシート

事業名	観光協会支援事業			会計	款	項目	大	小
				01	07	01	03	01
政策	05	5節	賑わいと活気に満ちた流山（産業の振興）	主管課	商工課			
施策	5-5	特色ある観光の育成と創設		主管課長	金子 孝行			

I 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	市民、来訪者、会員	意図	流山市の観光の開発、宣伝、紹介を行う流山市観光協会に対して支援を行い、観光振興に寄与する。
事業内容	「人形供養会」「桜のライトアップ」などの観光事業や観光案内板の改修などの観光整備事業、観光マップの制作やホームページによる情報発信を行う観光宣伝事業など、観光協会が行う事業を支援する。			
事業開始から現在までの状況変化	流山市の観光振興の担い手として観光事業、地域活性化事業、姉妹都市復興支援事業など、様々な事業展開を行っている。現在は自主財源の確保に向けて、商品開発やイベントでの商品販売などを行っている。また、業務受託などの実現を図るため、法人化を検討していることが課題となっている。			

II 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	名称	平成24年度	平成25年度	平成26年度	単位	目標方向	算定式（成果指標の場合）
		①	会員数	164	168	168	
②	HPアクセス数	18,599	26,191	35,181	件	↑↑↑	実績
③							
④							
指標で表すことができない定性的な成果	目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況）						
事務事業のコスト		平成24年度	平成25年度	平成26年度	目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況）		
事務事業の総コスト(a=b+c)		3,221,200	3,144,800	3,113,706	会員数は年内では、増減あるもの最終的には同数程度となっていることから、会員数の増加に向けて取り組んでいる。また、これまでの観光事業に加え、新たな収益事業を企画・運営し、財政基盤を確立し自立（法人化等）できる団体を目指している。		
事業費(b)(円)		350,000	350,000	350,000			
うち一般財源		350,000	350,000	350,000			
職員給与費(c)(円)		2,871,200	2,794,800	2,763,706			
人役・職員(人)		0.40	0.40	0.40			
人役・再任用(人)							
人役・臨職(人)							
人役・嘱託(人)							
初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入）							
想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）							

III 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 <※主管課長記入>

(1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	A 必要性が高まると考えられる	有効性	目標達成度	A 達成できた	
		市関与の必要性	B 市が担うとともに、市民協働を進めるべき	効率性	対象者の適切性	A 対象者は適切である	
総合評価		II 継続（事業を現状どおり継続すべき）					
		コストの削減					A 削減の余地はない

(2) 事務事業の業務改善について

①今年度(H26)の改善計画	<ul style="list-style-type: none"> ・会員増強 ・イベントにおいて販売する新商品の開発 ・自主財源の確保 	③取り組みの課題	<ul style="list-style-type: none"> ・法人化に向けた検討が進まなかった。 ・新たな観光振興に向けての事業展開
②今年度(H26)に実施した取り組み	<ul style="list-style-type: none"> ・役員による新規会員の開拓を行った。収益の確保のためイベントで餅の販売や新商品（味淋を使用した商品）の開発、販売、切り絵カレンダーの販売を実施した。 	④今後の改善計画	<ul style="list-style-type: none"> ・会員の増強と収入の確保により組織を強化し、新たな観光振興に向けての事業展開を行うとともに、独自財源の確保に取り組み、法人化に向けた検討を行う。