

事務事業名	7559 観光振興事業													
担当組織	環境経済部				経済戦略室				担当		地域魅力創造担当			
組織コード	R4	15	01	00	会計・款・項・目・大・事・業・中・事・業	R4	01	07	01	04	01	01	記入日	令和 4年 6月21日
	R3	15	01	00		R3	01	07	01	04	01	01		

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ											実施計画候補		
基本目標・考え方	07	活力にあふれ人が集い心ふれあうまち						再掲施策	10			● 対象	
施策	31	地域資源を活用した観光振興の推進										○ 対象外	
事業期間	平成12年度～令和12年度												
根拠法令 通達等	戸田市観光事業関係団体振興補助金交付要綱					関連計画 施政方針		戸田市シティセールス戦略					
事業区分	<input type="radio"/> 法定受託事務 <input type="radio"/> 自治事務のうち義務的なもの <input checked="" type="radio"/> 自治事務のうち任意のもの												
強靱化計画	<input type="checkbox"/> リスクシナリオ番号：												
総合戦略	<input checked="" type="checkbox"/> 施策番号：1-2、3-2												
対象	観光事業を行う団体。市民及び市外からの入込客。												
事業目的	・戸田市観光情報館として、市内の観光情報を発信するなどし、戸田市への愛郷心向上や集客につなげ、地元経済等の活性化を図る。また、戸田市のシティセールスにもつながる。												
事業内容	・観光資源の活用により、本市の観光振興を推進していくため、観光振興事業やフィルムコミッション事業への支援、戸田市観光情報館トピック管理業務を行う。												
実施主体	<input type="checkbox"/> 市による単独直営 <input checked="" type="checkbox"/> 委託（ <input checked="" type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> 市民・NPO） <input checked="" type="checkbox"/> 協働・協力（水と緑の公社）												
行財政改革 の取り組み													

2. 事業費 <DO>

		令和3年度 執行額（千円）	令和4年度 予算額（千円）	令和5年度 計画額（千円）	令和6年度 計画額（千円）	令和7年度 計画額（千円）	
事業の 予算・実績	主な事業内容	観光事業に対する補助支援	観光事業に対する補助支援 ・観光情報館 運営委託	観光事業に対する補助支援 ・観光情報館 運営委託	観光事業に対する補助支援 ・観光情報館 運営委託	観光事業に対する補助支援 ・観光情報館 運営委託	
	事業費	7,125	7,719	7,719	7,719	7,719	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		起債	0	0	0	0	0
		その他	0	1	1	1	1
	一般財源	7,125	7,718	7,718	7,718	7,718	
	人件費	6,370.08	6,162.36	6,162.36	6,162.36	6,162.36	
	投入 人員	常勤職員	0.92人	0.89人	0.89人	0.89人	0.89人
		非常勤職員	0.07人	0.08人	0.08人	0.08人	0.08人
事業費+人件費		13,495	13,881	13,881	13,881	13,881	

3. 目標達成状況 <CHECK>

指標名		説明・算定式	単位	R3目標 R3実績	R4目標 R4実績	R5目標 R5実績	R6目標 R6実績	R7目標 R7実績
目標達成状況	事務事業活動①	トビック周知回数	回	2	2	2	2	2
	事務事業成果①	トビック来館者数	人	2	9,000	10,500	11,000	11,500
				11,596		—	—	—
						—	—	—
						—	—	—
						—	—	—
目標達成状況の分析	<p>A：全ての目標を達成した。</p> <p><判断理由> 観光情報館トビック来館者数について、目標を達成することができた。令和4年度も利用促進のための周知を実施しつつ、利用者数の確保に努めたい。</p>							

4. 評価結果 <CHECK>

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	1年度	2年度	3年度	<p>B：施策の目標達成に貢献している。</p> <p><判断理由> フィルムコミッションへの協力により市の認知度向上を図りつつ、観光情報館トビックにて、市のイベント情報発信や市内製品の展示販売等を行っており、観光振興推進に寄与している。</p>
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	1年度	2年度	3年度	<p>B：経費は適正な範囲である。</p> <p><判断理由> フィルムコミッション事業及び観光情報館トビックの運営について、（公財）戸田市水と緑の公社への補助金交付や管理委託することにより、職員の人件費を抑え、経費の適正化を図っている。</p>
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	1年度	2年度	3年度	<p>B：事業手法は適正な内容である。</p> <p><判断理由> フィルムコミッション事業及び観光情報館トビック運営について、（公財）戸田市水と緑の公社への管理委託等により、職員の事務負担を軽減しつつ実施しており、適正な内容といえる。</p>
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	1年度	2年度	3年度	<p>B：受益・負担は適正な範囲である。</p> <p><判断理由> フィルムコミッション事業や観光情報館の運営等に係る支出はあるが、観光振興等に寄与していると思われ、それに伴う市内への経済効果を考慮すると、適正な範囲と考える。</p>

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 <ACTION>

令和3年度に実施した取組内容・効果	
令和4年度に実施する取組内容	

6. 令和5年度の方向性・取組方針 <ACTION>

事業の方向性・取組方針	<input type="radio"/> 1現状で継続 <input type="radio"/> 2拡大して継続 <input type="radio"/> 3縮小して継続 <input type="radio"/> 4他事業と統合 <input type="radio"/> 5休止 <input checked="" type="radio"/> 6その他見直し <input type="radio"/> 令和5年度で終了 <input type="radio"/> 令和4年度で終了 <input type="radio"/> 令和3年度で終了
	<p><方向性の判断理由・取組方針> 戸田市の魅力を市内外に発信することにより、市の認知度を高め、人だけでなく企業を呼び込み、将来にわたるまちの活性化につながると考える。よって、市のみならず、各団体等と協力しつつ、引き続き地域資源を活かした取組を実施していく。 その中で、観光情報館トビックについては、より効果的に観光情報を発信する拠点とするため、運営方法の見直しに向けた準備等を進める。</p>

事務事業名	51206 戸田橋花火大会事業													
担当組織	環境経済部				経済戦略室				担当	地域魅力創造担当				
組織コード	R4	15	01	00	会計・款・項・目・大事業・中事業	R4	01	07	01	04	01	02	記入日	令和 4年 6月21日
	R3	15	01	00		R3	01	07	01	04	01	02		

1. 事務事業の概要 <PLAN>

総合振興計画上の位置づけ											実施計画候補			
基本目標・考え方	07	活力にあふれ人が集い心ふれあうまち						再掲施策				● 対象		
施策	31	地域資源を活用した観光振興の推進										○ 対象外		
事業期間	～ 令和12年度													
根拠法令 通達等	戸田橋花火大会実行委員会補助金交付要綱					関連計画 施政方針		戸田市シティセールス戦略						
事業区分	<input type="radio"/> 法定受託事務 <input type="radio"/> 自治事務のうち義務的なもの <input checked="" type="radio"/> 自治事務のうち任意のもの													
強靱化計画	<input type="checkbox"/> リスクシナリオ番号：													
総合戦略	<input type="checkbox"/> 施策番号：													
対象	戸田橋花火大会実行委員会													
事業目的	・本市の夏の風物詩として多くの方に親しまれている戸田橋花火大会を開催し、観光行政及び明るく潤いのある地域コミュニティの発展を目的とする。													
事業内容	・戸田橋花火大会の開催													
実施主体	<input type="checkbox"/> 市による単独直営 <input type="checkbox"/> 委託 (<input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> 市民・NPO) <input checked="" type="checkbox"/> 協働・協力 (水と緑の公社等)													
行財政改革 の取り組み														

2. 事業費 <DO>

		令和3年度 執行額 (千円)	令和4年度 予算額 (千円)	令和5年度 計画額 (千円)	令和6年度 計画額 (千円)	令和7年度 計画額 (千円)	
事業の 予算・実績	主な事業内容	戸田橋花火大会の開催	戸田橋花火大会の開催	戸田橋花火大会の開催	戸田橋花火大会の開催	戸田橋花火大会の開催	
	事業費	1,451	114,853	114,853	114,853	114,853	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		起債	0	0	0	0	0
		その他	0	0	4	4	4
		一般財源	1,451	114,853	114,849	114,849	114,849
	人件費	4,085.16	4,639.08	4,639.08	4,639.08	4,639.08	
	投入 人員	常勤職員	0.59人	0.67人	0.67人	0.67人	0.67人
		非常勤職員	0.08人	0.09人	0.09人	0.09人	0.09人
事業費+人件費		5,536	119,492	119,492	119,492	119,492	

3. 目標達成状況 <CHECK>

指標名		説明・算定式	単位	R3目標 R3実績	R4目標 R4実績	R5目標 R5実績	R6目標 R6実績	R7目標 R7実績
目標達成状況	事務事業活動①	花火大会会場出店に係る商店等への周知	回	2	2	2	2	2
	事務事業活動②	市内企業等への協賛依頼	者	80	80	80	80	80
	事務事業成果①	花火大会会場での出店数	店	7	7	7	7	7
	事務事業成果②	協賛の獲得	者	160	160	160	160	160
				0	0	—	—	—
				0	0	—	—	—
目標達成状況の分析	<p>C：全ての目標が達成できなかった。</p> <p><判断理由> 令和3年度及び令和4年度の戸田橋花火大会について、新型コロナウイルス感染症による影響に伴い中止となったため、目標未達成となった。 令和5年度の同大会の実施にあたっては、積極的に協賛者や出店者の獲得を図り、多くの方に楽しんでもらえる大会開催を目指す。</p>							

4. 評価結果 <CHECK>

施策への貢献度	評価結果			施策の目標達成に向けて貢献しているか。
	1年度	2年度	3年度	B：施策の目標達成に貢献している。 <判断理由> 令和3年度の大会は中止となったが、大会実施にあたっては市内外から多くの観客が来場するため、観光振興の推進に貢献している。
経費水準	評価結果			事業費・人件費の水準は適正か。
	1年度	2年度	3年度	B：経費は適正な範囲である。 <判断理由> 大会実施にあたっては、有料席販売や協賛金収益により、適正な経費により事業を行っている。
事業手法	評価結果			事業手法は適正か。
	1年度	2年度	3年度	B：事業手法は適正な内容である。 <判断理由> 大会実施時の運営においては、会場設営や有料席販売、警備業務等を委託することにより、職員の負担軽減につながっており、適正な内容である。
受益・負担の公平性	評価結果			受益の公平性と負担の適正化は図られているか。
	1年度	2年度	3年度	B：受益・負担は適正な範囲である。 <判断理由> 大会実施時においては、煙火費や警備費等に係る支出があるものの、有料席や協賛金による収入があり、かつ多くの来場者による市内の経済効果を勘案すると、適正な範囲といえる。

5. 事業の見直し・行財政改革の取組内容 <ACTION>

令和3年度に実施した取組内容・効果	
令和4年度に実施する取組内容	

6. 令和5年度の方向性・取組方針 <ACTION>

事業の方向性・取組方針	<input checked="" type="radio"/> 1 現状で継続 <input type="radio"/> 2 拡大して継続 <input type="radio"/> 3 縮小して継続 <input type="radio"/> 4 他事業と統合 <input type="radio"/> 5 休止 <input type="radio"/> 6 その他見直し <input type="radio"/> 令和5年度で終了 <input type="radio"/> 令和4年度で終了 <input type="radio"/> 令和3年度で終了
	<方向性の判断理由・取組方針> 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度から3年連続で大会が中止となっているが、令和5年度では戸田市を代表するイベントである戸田橋花火大会の4年ぶりの開催により、市内外に戸田市のPRを行うことで、観光客増加を目指し、市内経済の活性化に繋がるよう取り組んでいく。