

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち	評価担当	局名	創造都市推進局
	政策	訪れたい観光・MICEの振興		課(室)名	観光交流課
	施策	観光客受入環境の整備		電話番号	087-839-2416
	基本事業	観光資源の活用と創出		事業実施主体	市
	事務事業	源平屋島地域観光振興事業		事業期間	平成 28年度～平成 35年度

【事業全体概要】

事業の概要	瀬戸内海国立公園有数の景勝地であり、源平合戦の史跡を有する源平屋島地域（屋島、庵治及び牟礼地区をいう。）の自然・歴史・文化・産業等の資源を生かした観光振興を図るため、源平屋島地域運営協議会が実施する源平屋島地域の活性化を推進する事業を支援します。				
29年度概要	1. 源平屋島地域運営協議会補助金 2. 屋島山上地区清掃事業負担金 3. 観光周遊アクセス向上事業補助金				
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	5-	事務事業の類型	

【事業の目的】

対象（何を）	市民及び県外からの観光客等
意図（どのような状態にしたいか）	屋島を中心に源平屋島地域を訪れる市民及び観光客等を増加させる。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
屋島山上シャトルバス運行便数（往路）	便			3,763	3,760	3,760
まつり・イベント開催件数（庵治・牟礼地区）	件			4	4	5

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
成果指標	屋島山上入込客数	人	目標値			700,000	700,000	700,000
			実績値			506,682		
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 平成 28年度の屋島山上入込客数は、前年度に比べ減少し、目標を達成することができなかった。 (目標達成度)							(達成度) 72.4%
								25点
成果指標	源平屋島地域（庵治・牟礼に限る。）入込客数	人	目標値			103,500	103,500	103,500
			実績値			101,037		
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 目標値は達成できなかったが、源平合戦の史跡を有する源平屋島地域の自然・歴史・文化・産業等の資源を生かした観光振興を図り、前年度より入込客数は増加した。 (目標達成度)							(達成度) 97.6%
								34点

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度（決算）	平成 27年度（決算）	平成 28年度（決算）	平成 29年度（予算）
トータルコスト	[円]	18,949	19,150	18,628	18,919
（事業費）	[円]	13,930	13,930	13,289	13,580
（職員人件費）	[円]	5,019	5,220	5,339	5,339

【評価】

評価ランク（A～D）	B	今後の方向性 （拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	改善継続
------------	----------	------------------------------	-------------

【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）

事業の実施に当たっては、スクラップ・アンド・ビルドを行い、事業内容及び実施体制を見直していく必要がある。今後は、屋島山上への入込客を増やすことに重点を置いた取組を実施していく。

【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）

協議会のあり方も含め、これまでの取組を見直し、入込客数目標を達成するために、有効な方策を検討し、実施する。