

「商工観光」の政策体系

(分野)

商工観光

(基本方針)

工業の振興

(施策)

研究開発人材の連携と協働の基盤づくり

研究開発を中心とした企業(機能)の誘致と集積促進

ベンチャー企業の誘致と第二創業の支援

中小企業の技術向上と経営革新の支援

「まちなか」商業の活性化

小地域ごとの商業基盤の確保

観光資源の開発と草津ブランドの活用促進

出会いとふれあいの魅力の発信

勤労者への支援

(主要事業)

・産業支援コーディネーター配置事業

・大津・草津地域産業活性化協議会事業
・産業誘致推進事業

・起業家育成施設入居企業賃料軽減補助事業

・工業振興事業
・セールスプロモーション支援事業

・中心市街地活性化推進事業

・小規模企業者小口簡易資金貸付事業

・観光物産協会活動費補助事業
・草津ブランド推進事業 等

・観光宣伝事業
・宿場まつり開催費補助事業 等

・勤労者教育資金貸付事業

商業の振興

観光の振興

勤労者福祉の増進

■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	マ	産業支援コーディネーター配置事業	産業労政課	A	計画	6,000	5,500	5,500	5,500	22,500
					実績	6,000	5,500	5,500		17,000
2					計画					
					実績					
3					計画					
					実績					
4					計画					
					実績					
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	6.0	5.5	5.5	5.5	22.5
	実績	6.0	5.5	5.5	0.0	17.0
主要事業小計	計画					
	実績					
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画	6.0	5.5	5.5	5.5	22.5
	実績	6.0	5.5	5.5	0.0	17.0

■ 施策評価シート

基本方針番号	(19)-1	施策番号	②	施策名	研究開発を中心とした企業(機能)の誘致と集積促進					
施策の概要	企業立地促進法に基づく草津市工業振興計画に位置づけた「マザーファクトリー」の立地促進を図り、付加価値の高い商品を製造する企業の集積を図ります。			責任課	産業労政課					
				記入者	高倉 章太					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	誘致企業数	企業	0	1	1	0	1	1	1	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	首都圏における産業展 出展企業数	企業	5	6	4	4	4	4	4	
(責任課コメント)	誘致企業数:新規に市内に立地した企業数 首都圏における産業展出展企業数:大津・草津地域産業活性化協議会の事業の1つである「産業展出展支援事業」において、出展した企業数(大津市・草津市合計)									
施策の達成度 (責任課による 定性的評価)	成果指標の「誘致企業数」について、付加価値の高い製品を製造する企業の集積に向け、滋賀県や各産業支援機関、金融機関等と密接に連携、情報共有を行い、積極的に誘致活動を図った結果、目標値を達成した。									
評価に基づいた 今後について の考え方	首都圏で開催される産業展等において、引き続き積極的な草津市のPRや企業誘致活動を展開し、成長性の高い研究開発型企業等の集積を図る。 また、事務事業「工場等設置助成事業」については、県内他市の制度内容に比べて相対的に低く、また、現在の厳しい経済情勢において、円高や電力供給の不透明感から国内および市内産業の空洞化が懸念されていることから、新規工場立地のさらなる誘致を目的とした制度拡充の検討を行う。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標		-		-
	事務事業	体系	-	
	個別内容	-		-
環境・条件 の変化		-		-
その他の外的 ・他律的な事象		-		-
【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載				
事務事業名	担当課	施策成果 への 貢献度	改善の方針	改善内容の詳細
工場等設置助 成事業	産業労政課	A	拡充	新規工場立地のさらなる誘致を目的とした制度拡充の検討を行う。

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載・・・A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	-	滋賀県経済振興特区制度事業	産業労政課	B	計画	66,162	59,593	52,838	48,000	226,593
					実績	53,090	53,605	52,838		159,533
2	主	大津・草津地域産業活性化協議会事業	産業労政課	A	計画	1,608	1,603	1,603	1,603	6,417
					実績	1,602	1,608	1,602		4,812
3	リ	産業誘致推進事業	産業労政課	A	計画	422	338	743	218	1,721
					実績	272	252	632		1,156
4	-	工場等設置助成事業	産業労政課	A	計画	0	0	12,335	16,690	29,025
					実績	0	0	9,770		9,770
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	68.2	61.5	67.5	66.5	263.8
	実績	55.0	55.5	64.8	0.0	175.3
主要事業小計	計画	1.6	1.6	1.6	1.6	6.4
	実績	1.6	1.6	1.6	0.0	4.8
リーディング事業小計	計画	0.4	0.3	0.7	0.2	1.7
	実績	0.2	0.2	0.6	0.0	1.1
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					

■ 施策評価シート

基本方針番号	(19)-1	施策番号	③	施策名	ベンチャー企業の誘致と第二創業の支援					
施策の概要	ビジネス・インキュベーション施設や技術力の高い中小企業等の集積を生かし、支援機関等と連携しながら、新たな産業の創出や企業の定着を促進します。			責任課	産業労政課					
				記入者	小谷 和幸					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	公的インキュベーション施設退去企業立地促進補助件数	件	7	15	10	9	10	12	12	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	BKCインキュベータ賃料補助件数(件)	件	18	30	24	14	23	17	19	
(責任課コメント)	ベンチャー企業定着促進等補助件数: 公的インキュベーション施設退去企業立地促進補助金を利用した企業数 BKCインキュベータ賃料補助件数: 入居可能室数30室									
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	成果指標の「公的インキュベーション施設退去企業立地促進補助件数」については目標値10件に対して実績値12件であり、目標を達成することができた。また、活動指標の「BKCインキュベータ賃料補助件数」については目標値23件に対して実績値17件であり、目標値を下回る実績となった。活動指標未達成の背景として、現下の厳しい経済情勢の中において、多くの企業が新たな投資や起業に対して消極的な傾向にあり、BKCインキュベータへの入居率が低いことが要因といえる。									
評価に基づいた今後についての考え方	独立行政法人中小企業基盤整備機構やその他の産業支援機関との連携を引き続き強化するとともにベンチャー企業の情報把握や補助制度等の周知に努め、BKCインキュベータ入居率の促進、市内への誘致および創業支援等による新たな産業の創出や企業の市内定着を図る。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】						
			責任課による分析		関係課のコメント	
指標	平成23年度における実績値から、平成24年度については、活動指標の「BKCインキュベータ賃料補助件数(件)」の目標値を26件から19件に変更する。					
	事務事業	体系				
個別内容						
環境・条件の変化	現下の厳しい経済情勢の中において、多くの企業が新たな投資や起業に対して消極的な傾向にあり、BKCインキュベータへの入居率が低い。					
その他の外的・他律的な事象						
【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載						
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細		
南草津創業オフィス運営事業	産業労政課	C	廃止・統合	平成22年度草津市事業仕分けの結果を受け、平成23年度をもって当事業を廃止した。		

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	主	起業家育成施設入居企業賃料軽減補助事業	産業労政課	A	計画	5,766	4,820	3,507	3,500	17,593
					実績	2,587	2,094	2,427		7,108
2	-	南草津創業オフィス運営事業	産業労政課	C	計画	521	464	478	0	1,463
					実績	116	107	119		342
3	-	公的インキュベーション施設退去企業立地促進補助事業	産業労政課	A	計画	3,900	3,961	4,881	5,722	18,464
					実績	1,703	3,194	4,881		9,778
4					計画					
					実績					
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	10.2	9.2	8.9	9.2	37.5
	実績	4.4	5.4	7.4	0.0	17.2
主要事業小計	計画	5.8	4.8	3.5	3.5	17.6
	実績	2.6	2.1	2.5	0.0	7.2
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					

■施策評価シート

基本方針番号	(19)-1	施策番号	④	施策名	中小企業の技術向上と経営革新の支援					
施策の概要	優れた技術等を有する企業の対外発信強化と販路開拓・拡大の支援を行うとともに、首都圏等での展示会出展を支援するなどビジネスマッチングを図ります。				責任課	産業労政課				
					記入者	島川 弘光				
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	サイトや展示会による商談件数	件	—	—	10	1	60	65	60	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	サイト登録企業数	件	—	—	120	87	120	111	130	
	サイトアクセス数	件	—	—	7,000	14,912	42,000	50,352	45,000	
	展示会参加企業数	件	—	—	—	—	4	4	4	
(責任課コメント)	サイト登録企業数: 草津市企業情報サイト「あうんです!」における登録企業数 サイトアクセス数: 草津市企業情報サイト「あうんです!」トップページにおける年間アクセス数 展示会参加企業数: セールスポモーション支援事業における参加企業数									
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	成果指標の「サイトや展示会による商談件数」については目標値60件に対して実績値65件であり、目標を達成することができた。また、活動指標の「サイトアクセス数」においては目標値42,000件に対して実績値50,352件、「展示会参加企業数」については目標値4件に対して実績値4件であり、目標を達成することができた。しかしながら、活動指標の「サイト登録企業数」については目標値120件に対して実績値111件と、やや目標値を下回る実績となった。これについては、成果指標の商談件数の基礎となる重要な指標であるため、引き続き、目標値達成に向けた企業訪問等の取り組みが必要であるが、同時にサイトアクセス数を増やすためのPR等の工夫を行いながら、市内企業に登録いただける魅力あるサイトにしていく取り組みが必要であると考えます。									
評価に基づいた今後の考え	情報サイト登録企業数を拡大するため、引き続き、市内企業訪問活動等を行い、情報提供および情報収集に努めるとともに、市内企業の商談につながるよう、サイトアクセス数を増やすためのPR強化や首都圏における展示会への出展支援を行っていく。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】					
			責任課による分析		関係課のコメント
指標	平成23年度の活動指標「サイトの登録企業数」が目標値を下回ることから、平成24年の指標を150件から130件に変更し、目標達成に向けて取り組む一方で、サイトへのアクセスを促進するためのPR等を行う。そのため、活動指標である「サイトアクセス数」の目標値を42,000件から45,000件に変更する。				
	事務事業	体系	—		
個別内容		—			
環境・条件の変化	—				
その他の外的・他律的な事象	—				
【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載					
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細	

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	マリ	工業振興事業	産業労政課	A	計画	60	3,261	521	521	4,363
					実績	54	2,777	441		3,272
2	主	セールスプロモーション支援事業	産業労政課	A	計画	0	0	3,015	3,015	6,030
					実績	0	0	2,966		2,966
3					計画					
					実績					
4					計画					
					実績					
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	0.1	3.3	3.5	3.5	10.4
	実績	0.1	2.8	3.4	0.0	6.2
主要事業小計	計画	0.0	0.0	3.0	3.0	6.0
	実績	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
リーディング事業小計	計画	0.1	3.3	0.5	0.5	4.4
	実績	0.1	2.8	0.4	0.0	3.3
マニフェスト関連事業小計	計画	0.1	3.3	0.5	0.5	4.4
	実績	0.1	2.8	0.4	0.0	3.3

■ 施策評価シート

基本方針番号	(19)-2	施策番号	①	施策名	「まちなか」商業の活性化					
施策の概要	“まちなか”の人口集積と高い利便性を生かし地域力の高まりを導く事業に、適切な支援を行うとともに、事業展開へも積極的に関与していきます。				責任課	商業観光課				
					記入者	松本 保夫				
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	“まちなか”に魅力があると思う市民の割合	%	18.4	18.3	19.0	20.0	19.0	23.7	22.0	
	買い物をする環境が整っていると思う市民の割合	%	66.1	66.0	67.0	71.5	68.0	76.8	69.0	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	空店舗対策事業(延べ件数)	件	4	2	6	9	8	11	13	
	景観形成事業(延べ件数)	件	4	4	8	12	12	18	22	
(責任課コメント)	空店舗対策事業(延べ件数):空き店舗対策事業補助金の交付件数(累積件数) 景観形成事業(延べ件数):宿場街道景観形成事業交付金の交付件数(累積件数)									
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	平成23年度末における「まちなか」に魅力があると思う市民の割合」は、目標値19%に対して実績は23.7%であり、目標を上回る成果が得られた。 平成20年度から実施している空き店舗対策事業と宿場街道景観形成事業が徐々に浸透しつつあり、商店街の活性化と歴史的街並みの景観形成による魅力ある街づくりに繋がってきている。									
評価に基づいた今後についての考え方	成果指標の「まちなか」に魅力があると思う市民の割合」は年々上昇しているものの、依然として低いレベルにある。 平成24年度に策定する「中心市街地活性化基本計画」に各事業を位置付け、「まちなか」の賑わい創出による商業の活性化をめざし、地域や商店街と連携した効果ある事業として継続する必要がある。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標	事務事業	体系		
		個別内容		
環境・条件の変化				
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	-	商店街連盟活動費補助事業	商業観光課	B	計画	679	1,586	1,246	679	4,190
					実績	679	1,208	892		2,779
2	マリ	中心市街地活性化推進事業	商業観光課	A	計画	38,573	24,574	38,677	34,206	136,030
					実績	34,269	31,980	45,262		111,511
3	-	納涼まつり開催費補助事業	商業観光課	B	計画	800	800	800	650	3,050
					実績	800	800	789		2,389
4					計画					
					実績					
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	40.1	27.0	40.7	35.5	143.3
	実績	35.7	34.0	46.9	0.0	116.7
主要事業小計	計画					
	実績					
リーディング事業小計	計画	38.6	24.6	38.7	34.2	136.0
	実績	34.3	32.0	45.3	0.0	111.5
マニフェスト関連事業小計	計画	38.6	24.6	38.7	34.2	136.0
	実績	34.3	32.0	45.3	0.0	111.5

■ 施策評価シート

基本方針番号	(19)-2	施策番号	②	施策名	小地域ごとの商業基盤の確保						
施策の概要	事業者の活動基盤である事業体との連携を強固なものとし、地域活性化に様々な寄与する事業の実施に協働で取り組みます。				責任課	商業観光課					
					記入者	松本 保夫					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	
	買い物をする環境が整っていると思う市民の割合	%	66.0	66.0	67.0	71.5	68.0	76.8	69.0		
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	
	商工会議所経営セミナー等延べ回数	回	8	10	10	8	10	10	10		
(責任課コメント)											
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	平成23年度末における「買い物をする環境が整っていると思う市民の割合」は、目標値68%に対して実績は76.8%であり、目標を上回る成果が得られた。 市域全体での商業エリアの拡大が、市民の満足度向上に繋がっていると考えられる。										
評価に基づいた今後についての考え方	商工会議所との連携を強化しながら、地域ごとの商業分析を行うとともに、中小企業者の経営安定、商業活動の活性化を図るため、引き続き各事業を継続する必要がある。										
備考											

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標				
事務事業	体系			
	個別内容			
環境・条件の変化				
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	-	たばこ小売人活動補助事業	商業観光課	B	計画	922	950	922	895	3,689
					実績	922	922	922		2,766
2	-	商工会議所活動費補助事業	商業観光課	B	計画	2,045	2,783	1,517	2,570	8,915
					実績	1,646	2,071	1,234		4,951
3	主	小規模企業者小口簡易資金貸付事業	商業観光課	B	計画	40,532	33,008	20,461	12,585	106,586
					実績	31,000	24,046	13,681		68,727
4	-	中小企業経営指導活動費補助事業	商業観光課	B	計画	9,087	8,777	8,777	8,747	35,388
					実績	9,072	8,777	8,777		26,626
5	-	中小企業者融資資金利子補給事業	商業観光課	C	計画	19	7	0	0	26
					実績	17	758	0		775
6	-	中小企業退職金共済事業補助事業	商業観光課	C	計画	731	308	28	0	1,067
					実績	392	288	24		704
7	-	みなくさまつり開催費補助事業	商業観光課	B	計画			0	2,500	2,500
					実績			1,000		1,000
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	53.3	45.8	31.7	27.3	158.2
	実績	43.0	36.9	25.6	0.0	105.5
主要事業小計	計画	40.5	33.0	20.5	12.6	106.6
	実績	31.0	24.0	13.7	0.0	68.7
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					

■施策評価シート

基本方針番号	(19)-3	施策番号	①	施策名	観光資源の開発と草津ブランドの活用促進					
施策の概要	広域連携型事業や地場産業と連携した体験型観光事業等の展開や草津ブランドのさらなる活用を図っていきます。			責任課	商業観光課					
				記入者	松本 保夫					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	まちに誇れるもの(ブランド)があると思う市民の割合	%	15.8	15.8	19.0	16.4	22.0	16.3	25.0	
	観光入込客数	万人	181	180	185	186	190	175	195	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	広域連携キャンペーン事業数	回	5	5	5	4	6	6	6	
	みずの森入園者数	人	135,052	132,506	138,646	110,564	110,564	101,324	105,000	
(責任課コメント)	観光入込客数:本市に訪れた観光客の人数 広域連携キャンペーン事業数:湖南地域観光振興協議会等との連携による観光誘致キャンペーンの回数									
施策の達成度(責任課による定性的評価)	平成23年度末における「まちに誇れるもの(ブランド)があると思う市民の割合」は、目標値22%に対して実績は16.3%であり、目標を大きく下回った。依然として低いレベルであり、草津ブランドの確立が早急に望まれる。 また、「観光入込客数」も、目標値190万人に対して実績は175万人であり、目標に達しなかった。東日本大震災の影響が大きく、「みずの森入園者数」も減少傾向にある。									
評価に基づいた今後についての考え方	草津ブランドの創設には、観光資源や特産品などが重要な素材となるため、平成24年度に策定する「草津市シティセールス戦略プラン」において、これらの素材を草津ブランドとして活用できるよう、具体的な戦略を立てる必要がある。 また、水生植物公園みずの森と琵琶湖博物館との共同企画による観光プランの開発や、湖南地域における広域連携型の観光ルートの開発など、限られた観光資源の中で新たな魅力をつくり、観光客誘致に取り組む必要がある。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標				
事務事業	体系			
	個別内容			
環境・条件の変化		東日本大震災は、日本全体の観光に影響を与えており、本市においても観光客が減少したと考えられる。		
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細
草津ブランド推進事業	商業観光課	A	拡充	平成24年度に策定する「草津市シティセールス戦略プラン」に基づき、草津ブランドの構築に取り組む。

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い

※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	-	観光振興事務費	商業観光課	C	計画	2,648	2,740	4,681	5,528	15,597
					実績	3,952	2,230	5,078		11,260
2	主	観光物産協会活動費補助事業	商業観光課	A	計画	7,981	7,738	8,826	7,831	32,376
					実績	4,977	4,776	7,042		16,795
3	マリ	草津ブランド推進事業	商業観光課	A	計画	2,400	1,000	0	0	3,400
					実績	2,400	0	0		2,400
4	-	烏丸半島維持管理事業	水生植物公園みずの森	C	計画	20,656	16,055	17,764	17,757	72,232
					実績	16,195	15,175	15,587		46,957
5	主	みずの森管理運営事業	水生植物公園みずの森	A	計画	188,067	192,552	209,680	195,850	786,149
					実績	178,241	213,838	204,847		596,926
6	-	みずの森派遣研修職員人件費補助金	水生植物公園みずの森	C	計画	6,887	6,887	7,112	7,245	28,131
					実績	6,418	6,597	6,898		19,913
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	228.6	227.0	248.1	234.2	937.9
	実績	212.2	242.6	239.5	0.0	694.3
主要事業小計	計画	196.0	200.3	218.5	203.7	818.5
	実績	183.2	218.6	211.9	0.0	613.7
リーディング事業小計	計画	2.4	1.0	0.0	0.0	3.4
	実績	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					

■施策評価シート

基本方針番号	(19)-3	施策番号	②	施策名	出会いとふれあいの魅力の発信					
施策の概要	地域の生活文化や各種の市民活動などに焦点を当て、観光ボランティアの活用等により、出会いとふれあいに満ちた本市の魅力を発信していきます。				責任課	商業観光課				
					記入者	松本 保夫				
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	観光入込客数	万人	181	180	185	186	190	175	195	
	観光案内所案内実績数	件	12,997	13,300	13,300	11,042	13,700	10,158	12,000	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	ボランティアガイド案内団体数	回	54	70	70	89	75	92	90	
	観光ボランティアガイド会員数	人	35	40	40	44	44	39	40	
(責任課コメント)	観光入込客数:本市に訪れた観光客の人数 観光案内所案内実績数:JIR草津駅構内の観光案内所における観光案内件数									
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	平成23年度末における「観光入込客数」は、目標値190万人に対して実績は175万人であった。また、「観光案内所案内実績数」は、目標値13,700件に対して実績は10,158件であり、ともに目標に達しなかった。 宿場まつりが東日本大震災の影響で、例年より規模を縮小して実施したことや、街あかり2日目が雨天中止になったことなどが要因である。									
評価に基づいた今後についての考え方	本市の観光振興を図るためには、観光ボランティアガイドの役割がますます重要となることから、引き続きボランティアガイド協会への活動支援を行うとともに、地域資源を地域自らがプロデュースし情報発信する着地型観光の推進など、交流人口拡大に向けた取り組みを展開する必要がある。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標	「観光案内所案内実績数」の目標値が高すぎるため、H24で目標に到達するよう、成果指標の目標値を14,000件から12,000件に見直す。			
事務事業	体系			
	個別内容			
環境・条件の変化	東日本大震災は、日本全体の観光に影響を与えており、本市においても観光客が減少したと考えられる。			
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	リ	観光宣伝事業	商業観光課	B	計画	4,218	4,161	4,263	4,387	17,029
					実績	3,565	3,941	4,064		11,570
2	-	広域観光推進事業	商業観光課	B	計画	957	884	886	867	3,594
					実績	923	884	892		2,699
3	主	宿場まつり開催費補助事業	商業観光課	A	計画	17,000	17,000	16,000	15,000	65,000
					実績	17,000	17,000	10,026		44,026
4	リ	着地型観光推進事業	商業観光課	A	計画	0	321	400	600	1,321
					実績	0	145	605		750
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	22.2	22.4	21.5	20.9	86.9
	実績	21.5	22.0	15.6	0.0	59.0
主要事業小計	計画	17.0	17.0	16.0	15.0	65.0
	実績	17.0	17.0	10.0	0.0	44.0
リーディング事業小計	計画	4.2	4.5	4.7	5.0	18.4
	実績	3.6	4.1	4.7	0.0	12.3
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					

■施策評価シート

基本方針番号	(19)-4	施策番号	①	施策名	勤労者への支援					
施策の概要	「草津市勤労者福祉基本方針」に基づいて、勤労者の福祉の増進に向けた支援を図っていきます。			責任課		産業労政課				
				記入者		小谷 和幸				
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	草津・粟東地区労働者福祉協議会 各種事業への参加者数	人	947	1,000	1,000	1,133	1,200	1,167	1,200	
	勤労者連合各種事業への参加者数	人	600	650	650	600	—	—	—	—
	勤労者福祉サービスセンター 各種事業への参加者数	人	5,640	5,700	5,700	4,890	5,000	4,850	5,000	
	市民交流プラザ貸会議室の稼働率	%	66	68	68	68	68	65	65	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	勤労者福祉団体への活動補助件数	件	3	3	3	3	2	2	2	
(責任課コメント)	草津・粟東地区労働者福祉協議会、勤労者連合、勤労者福祉サービスセンターが実施される各種事業への参加者数・各団体において1年間に行われた各種事業の総参加者数									
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	現下の厳しい経済情勢の中、従業員数の削減や非正規雇用への転換が進められるなど、勤労者を取り巻く環境について厳しさが増しており、勤労者福祉団体が行う各種事業において、参加者数の実績値が目標値をやや下回った。									
評価に基づいた今後についての考え方	引き続き勤労者福祉団体への支援・連携に努め、勤労者の「幸せ」や「豊かさ」、「生活環境の安定」を図る。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標				市民交流プラザ貸会議室の稼働率について、平成24年度より南草津創業オフィス(1)、(2)、(3)を小会議室4、5、6に転用したため、平成24年度目標値を68%から65%に変更する。
	事務事業	体系		
個別内容				
環境・条件の変化	現下の厳しい経済情勢の中、従業員数の削減や非正規雇用への転換が進められるなど、勤労者を取り巻く環境について厳しさが増している。			
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細
勤労者連合会活動費補助事業	産業労政課	C	廃止・統合	会員の高齢化等により平成22年度限りで解散されたため事業を廃止する。

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い

※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
					H.21	H.22	H.23	H.24	計	
1	主	勤労者教育資金貸付事業	産業労政課	C	計画	111	90	81	54	336
					実績	33	24	20		77
2	-	草津・栗東地区労働者福祉協議会活動補助事業	産業労政課	B	計画	1,505	1,459	2,264	1,416	6,644
					実績	1,505	1,459	1,416		4,380
3	-	勤労者連合会活動費補助事業	産業労政課	C	計画	739	716	695	0	2,150
					実績	635	640	0		1,275
4	-	勤労者福祉サービスセンター活動費補助事業	産業労政課	B	計画	9,678	9,388	4,800	4,656	28,522
					実績	9,678	9,678	4,800		24,156
5	-	市民交流プラザ管理運営費	市民交流プラザ	A	計画	52,859	55,121	61,306	56,681	225,967
					実績	49,655	51,739	60,315		161,709
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
					H.21	H.22	H.23	H.24	計	
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	64.9	66.8	69.1	62.8	263.6
	実績	61.5	63.5	66.6	0.0	191.6
主要事業小計	計画	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3
	実績	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					