

「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

■施策評価シート

基本方針番号	(19)-1	施策番号	①	施策名	研究開発人材の連携と協働の基盤づくり					
施策の概要	人材交流の基盤、研究開発人材の定着しやすい環境、経営者や若手現場技術者の育つ環境づくりを進めるとともに、ものづくり教育の推進を図ります。			責任課	産業労政課					
				責任課長	金森 敏行					
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
	コーディネーターによるマッチング数	件	2	2	2	1	2	4	3	3
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
	産業支援企業訪問件数	件	226	160	160	199	200	150	180	425
(責任課コメント)	コーディネーターによるマッチング数:企業間および産学連携等のマッチング件数 産業支援企業訪問件数:コーディネーターによる企業訪問件数									
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	活動指標の「産業支援企業訪問件数」については、目標値の180件に対して実績値が425件と目標を大きく上回る結果となった。これについては、国の緊急経済対策にかかる支援制度等の周知のために広く市内企業を訪問した結果であると考えられる。また、成果指標の「コーディネーターによるマッチング数」については円高や不安定な電力供給環境等をはじめとする現下の厳しい経済情勢の中においても、なお、新たな技術革新や新規事業に取り組む企業に対する集中的な訪問活動を行った結果、目標値の3件に対して実績値が3件と、目標値を達成することができた。									
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	コーディネーターによる企業訪問を実施し、市内企業の商品や技術等の把握およびニーズの掘り起こしを行うとともに、「産学連携スタートアップ事業補助金」や平成25年度から3年間限定の支援施策として創設した「中小企業節電対策等設備投資補助金」等の活用を図りながら、企業間や産学連携のマッチングの促進や市内企業の投資の誘引を図る。									
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21年から平成23年における実績の推移から、平成24年度については、成果指標の「コーディネーターによるマッチング数」の目標値を2件から3件に、活動指標の「産業支援企業訪問件数」を当初の200件から180件に変更し、集中的な企業支援によるマッチングの促進を図る。			
事務事業	体系	—		
	個別内容	—		
環境・条件の変化	円高や不安定な電力供給環境等をはじめとする現下の厳しい経済情勢の中、市内企業の多くは資金面等において十分な余裕がなく、新たな取引や投資に対して消極的な傾向にある。			
その他の外的・他律的な事象	—			
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
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)					
					計画	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	5,500	22,500
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)					
					計画	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	5.5	22.5
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					
				責任課長	金森 敏行					
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	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	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、情報共有を行いながら誘致活動を行う中で、目標値を達成することができた。									
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	首都圏で開催される産業展等において、引き続き積極的な本市の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や付加価値の高い製品を製造する企業等の誘致、集積を図る。									
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		-		-
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		-		-
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
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	既存の工場等設置助成金の改正について、検討の結果、現在の社会、経済情勢を総合的に勘案し、見送ることとした。

※「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	-	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	48,000	207,533
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	1,585	6,397
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	103	1,259
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	13,090	22,860
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	62.8	238.0
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					

■ 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	2,863	9,971
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	0	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	3,496	13,274
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	6.4	23.6
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				
					責任課長	金森 敏行				
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	107
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	132
	サイトアクセス数	件	—	—	7,000	14,912	42,000	50,352	45,000	53,080
	展示会参加企業数	件	—	—	—	—	4	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: セールスプロ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107件であり、目標を達成することができた。また、活動指標の「サイト登録企業数」については目標値130件に対して実績値132件、「サイトアクセス数」においては目標値45,000件に対して実績値53,080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。 これについては、平成23年2月1日の当サイトの開設以降、企業訪問等をはじめとする地道な周知活動等が実を結び始めた結果であることと併せて、セールスプロモーション支援事業による展示会出展支援が効果的であったためと考える。									
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	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	—				
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載					
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	
セールスプロモーション支援事業	産業労政課	A	⑤	平成24年度から、出展企業の意欲喚起と当事業のより高い効果を目的として、出展企業より受益者負担を徴収し、装飾費用の一部に充てた。平成25年度についても出展にかかる費用の1割相当額を受益者負担として徴収し、当事業の執行に充てる。	

※「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	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	434	3,706
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	2,895	5,861
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	3.3	9.6
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	2.9	5.9
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	0.4	3.7
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	0.4	3.7

■ 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					
					責任課長	岡田 芳治					
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	18.0	
	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	70.4	
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	
	空き店舗対策事業(延べ件数)	件	4	5	6	9	8	11	13	11	
	景観形成事業(延べ件数)	件	4	7	8	12	12	18	22	22	
(責任課コメント)	空き店舗対策事業(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24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22%に対して実績は18%であり、目標および前年実績を大きく下回った。 平成20年度から実施している空き店舗対策事業については、空き店舗減少には一定の効果が得られたものの、特定の業種に偏る傾向にあり、必ずしもまちなかの魅力向上には繋がらなかった。										
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	平成25年度に策定する「中心市街地活性化基本計画」に基づき、地域や商店街、まちづくり会社等と連携し、各事業を継続する必要がある。 空き店舗対策事業は廃止し、「中心市街地活性化基本計画」においては、中心市街地活性化協議会が主体となり、地域に必要な機能を戦略的に誘致する「魅力店舗誘致事業」を実施する。										
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				
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
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
中心市街地活性化推進事業	商業観光課	A	手段の変更	空き店舗対策事業に変わる事業として、平成25年度から魅力店舗誘致事業(まちなか再生課予算)を実施する。

※「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	-	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	679	3,458
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	26,902	138,413
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	606	2,995
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	28.2	144.9
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	26.9	138.4
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	26.9	138.4

■ 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					
				責任課長	岡田 芳治					
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	70.4
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	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24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69%に対して実績は70.4%であり、目標を上回ったが、前年実績の76.8%を下回る結果となった。しかし、市域全体での商業エリアの拡大により、依然として、市民の満足度は高いと考えられる。									
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	中小企業者の経営安定、商業活動の活性化を図るため、商工会議所等との連携を強化し、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】				
指標		責任課による分析		関係課のコメント
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				
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
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	886	3,652
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	2,519	7,470
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	10,729	79,456
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	8,747	35,373
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	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	0	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	2,500	3,500
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	25.4	130.9
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	10.7	79.5
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などを図っていきます。			責任課	商業観光課					
				責任課長	岡田 芳治					
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	17.0
	観光入込客数	万人	181	180	185	186	190	175	195	177
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	6
	みずの森入園者数	人	135,052	132,506	138,646	110,564	110,564	101,324	105,000	103,036
(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24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25%に対して実績は17%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195万人に対して実績は177万人であり、目標に達しなかった。その中でも、水生植物公園みずの森は、新規イベント等の実施により、ここ数年の入園者数の減少傾向を抑えることができた。									
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	平成25年度から推進する「草津市シティセールス戦略基本プラン」に基づき、観光資源や特産品など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連携した観光プランの企画や、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				
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
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)					
					計画	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	4,667	15,927
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	7,274	24,069
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	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	16,380	63,337
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	188,079	785,005
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	7,037	26,950
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)					
					計画	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	223.4	917.7
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	195.4	809.1
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発信していきます。				責任課	商業観光課					
					責任課長	岡田 芳治					
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	177	
	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	10,482	
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	144	
	観光ボランティアガイド会員数	人	35	40	40	44	44	39	40	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:JRR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24年度末における「観光入込客数」は、目標値195万人に対して実績は177万人であった。また、「観光案内所案内実績数」は、目標値12,000件に対して実績は10,482件であり、ともに目標に達しなかった。ともに前年実績は上回ったが、依然として、東日本大震災の影響が少なからず残っていると考えられる。										
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	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】				
指標		責任課による分析		関係課のコメント
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				
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
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	3,914	15,484
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	867	3,566
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	15,000	59,026
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	564	1,314
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	20.3	79.4
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	15.0	59.0
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	4.5	16.8
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					

■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	17	94
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	1,416	5,796
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	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	4,656	28,812
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	57,892	219,601
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	64.0	255.6
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					