

平成29年度決算事務事業評価資料(H30.9審査)

別紙4

					担当課	商工観光課
一般会計	款	商工費	項	商工費	目	観光費
対象事務事業名	観光推進経費				主要施策報告書	164ページ～166ページ
目的	事業の目的は何か	自然、歴史、食などの豊かな地域資源のネットワーク化などによって、多様なニーズに対応した観光振興を図り、まちのにぎわいを創出するとともに、地域経済の活性化に努める。 特に、観光振興を市民・関係者主体で総合的に進めるため、(一社)亀岡市観光協会を中心とした支援体制の強化を図る。				
手法・活動実績	目的達成のために行った手法は何か	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金支給 <input type="checkbox"/> その他()				
	目的達成のために行った活動とその実績は何か	・「亀岡さくらまつり」「亀岡光秀まつり」「森のステーションかめおかにおけるイベント」「城下町フェスティバル」等、観光資源を活用した観光誘客事業 ・隣接市町等との広域連携による観光プロモーションや年間60回を超える観光キャンペーン等の実施 ・観光協会等への補助金交付等、観光振興に資する事業に対する補助及び支援				
成果	目的に対する成果は何か	平成29年観光入込客数 2,909,122人 (対前年比4%増) 平成29年観光消費額 7,469,340千円 (対前年比1%増)				
コスト	事業に係る経費は	内訳	金額	説明		
		観光推進経費	136,913,009	観光振興に係る観光PR活動や各種イベント、関係団体への支援等を実施		
	計	136,913,009				
	事業に携わった職員数は	5人 ×@7,162,000= ※	35,810,000			
				合計	172,723,009	
財源	上記経費に対する財源(特定財源のみ)は	内訳	金額	説明		
		国補助金	27,927,000	地方創生推進交付金		
		府補助金	5,000,000	「もうひとつの京都」市町村景観整備支援事業費交付金		
		府補助金	10,266,000	みらい戦略一括交付金		
		寄付金	10,000,000	まち・ひと・しごと創生寄付金(小城製菓株式会社)		
計	53,193,000					
課題・方向性	今後の課題は何か	・外国人観光客の誘致拡大に向けた取り組みと、滞在しやすい環境の整備 ・市内に点在する歴史文化、観光資源のブラッシュアップとネットワーク化による市内各所へ立ち寄る仕組みづくり ・広域連携によるプロモーションのほかファミトリップやパワーブロガーの活用などによる効果的な情報発信 ・観光協会や森の京都DMOなどとの連携による民間活用				
	今後の方向性はどうか	・上記の課題に取り組み、市民も含め、より多くの人々が観光資源等に集い、交流することで持続的、発展的ににぎわいの創出				

※職員の平均人件費を参考数値として示している

観光推進経費

項目	事業費	区分	実施団体等	財源(補助率)	H29事業概要
観光協会補助経費	44,814,000	補助	亀岡市観光協会		
運営費補助金	19,905,000	補助	亀岡市観光協会	地方創生推進交付金(1/2)	プロパー5+アルバイト1など
宣伝事業等補助金	6,708,000	補助			観光宣伝事業・観光推進事業・環境整備事業
事務所等維持管理補助金	3,707,000	補助			事務所+トロッコ亀岡観光案内所
にぎわい創出観光拠点事業補助金	1,764,000	補助			本町カフェ×ふるさと亀岡ガイドの会
観光レンタサイクル事業補助金	7,633,000	補助			市内4駅+なごみの里あさひ(34台)
ふるさと特産品販売等事業補助金	5,097,000	補助		かめまるマート(イニシャルコスト)	
関係団体会費及び負担金	19,793,500				
タイにおける観光プロモーション	198,500	負担金	森の京都DMO	地方創生推進交付金(1/2)	TITF参加負担金
京都府観光連盟	210,000	会費	京都府観光連盟		299会員(行政・観光・交通・商工・社寺・宿泊・出版など)
全国足利氏ゆかりの会	30,000	会費	全国足利氏ゆかりの会		15府県62団体
全国京都会議	50,000	会費	全国京都会議		30府県45市町
温泉所在都市協議会	5,000	会費	温泉所在都市協議会		全国市長会110市
京都丹波観光協議会	200,000	会費	京都丹波観光協議会		振興局+2市1町
森の京都DMO	19,100,000	負担金	森の京都DMO		2市1町+綾部・福知山
亀岡の観光PRに係る交通広告	5,998,320	広告料	(株)JR西日本コミュニケーションズ		5件(交通広告・チラシ・PR看板・西Naviなど)
観光おもてなし事業	3,688,200	委託	亀岡市観光協会	地方創生推進交付金(1/2)	各種(桜・光秀・桔梗・花火・踊り・紅葉(落葉)など)観光イベント準備作業
外国人観光客向け観光案内所窓口強化事業	11,076,480	委託	亀岡市観光協会	地方創生推進交付金(1/2)	37,924人(かめまるマート・トロッコ亀岡駅観光案内所)
丹波亀山城下町まち歩き誘客事業	2,094,120	委託	亀岡市観光協会	地方創生推進交付金(1/2)	3,336人(宝さがしゲーム) ※完走率75.3%
トロッコ嵯峨駅臨時観光案内所設置事業	999,000	委託	亀岡市観光協会	地方創生推進交付金(1/2)	11,040人(トロッコ嵯峨駅臨時観光案内所)→デジタルサイネージ
かめおか霧のテラスライブカメラ映像配信事業	170,100	委託	亀岡市観光協会		イニシャルコスト(Web・ルーター・SIM)
かめまる体操普及事業	100,000	委託	京都学園大学	みらい戦略一括交付金(1/2)	2,450人(かめまる体操キャラバン隊) ※市イベント6回
亀岡観光情報発信映像制作・配信事業	200,000	委託	京都学園大学	みらい戦略一括交付金(1/2)	2作品(①アケチさんのまほろば探し・②よみがえる光秀-亀岡-) ※YouTube
Leaf特別編集「京都亀岡」に係る企画・編集・制作	6,475,680	委託	(株)リーフ・パブリケーションズ		200,000部(日本語版)
産業観光支援事業経費	1,200,000	補助	マイタウンかめおか・街づくり市民の会	地方創生推進交付金(1/2)	出演106回(明智かめまるタレント活動ほか)
亀岡光秀まつり事業経費	1,840,000	補助	亀岡光秀まつり実行委員会	みらい戦略一括交付金(1/2)	武者行列・かめまるフェスタなど
伝統芸能保存育成事業補助金交付	530,000	補助		みらい戦略一括交付金(1/2)	
丹波音頭・踊り保存会	450,000	補助	丹波音頭・踊り保存会(事務局)		大踊り大会(8/6)運営ほか
佐伯灯籠保存会	40,000	補助	佐伯灯籠保存会		無形文化財の観光利用?
出雲風流花踊り保存会	40,000	補助	出雲風流花踊り保存会		無形文化財の観光利用?
城下町観光誘客事業経費	1,000,000	補助			
城下町散策にぎわい創出事業①	640,000	補助	亀岡祭山鉾連合会	地方創生推進交付金(1/2)	城下町フェスティバル(52,000人)
城下町散策にぎわい創出事業②	360,000	補助		地方創生推進交付金(1/2)	スタンプラリー・あんどんの路・花飾り・街角ギャラリーなど
平和祭広報等経費	320,000	補助	平和祭運営委員会(事務局)	みらい戦略一括交付金(1/2)	
森のステーションかめおか推進事業	34,000,000	補助 委託 謝礼等	森のステーションかめおかプロジェクト (チョロギ村・能勢工務店・日本研ぎ文化振興協会・亀岡市造園事業協同組合・京都学園大学・ナナパシフィック・大ヶ谷林産など)	地方創生推進交付金(1/2) 7,150千円 まち・ひと・しごと創生寄付金 10,000千円 「もうひとつの京都」交付金5,000千円	ボードウォーク・粟草原・粟膳レストラン・オープニングイベントなど
シャチホコ広場にぎわいイベント補助金	120,000	補助	亀岡駅前商店街振興組合ほか		@30,000×4回(肉フェスタなど)
その他の経費	2,493,609				
TOTAL	136,913,009				

観光推進経費（重点4項目）

項目	事業費	区分	実施団体等	財源(補助率)	事業概要
観光協会補助経費	44,814,000	補助	亀岡市観光協会		
運営費補助金	19,905,000	補助	亀岡市観光協会		プロパー職員5名+アルバイト1名の人件費など
宣伝事業等補助金	6,708,000	補助		観光宣伝事業：2,547,232円 各種キャンペーン、旅行会社等プロモーション、宇治・舞鶴・亀岡連携タイ語パンフレット、亀岡観光PRポスターなど 観光推進事業：3,495,168円 HPリニューアル委託費、写真コンテスト募集チラシ、紅葉ライトアップチラシ作成など 環境整備事業：665,600円 岩つつじの補植に係る経費等、観光案内板の整備など	
事務所等維持管理補助金	3,707,000	補助		観光協会事務所及びトロッコ案内所に係る維持管理費 光熱水費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料（家賃）など	
にぎわい創出観光拠点事業補助金	1,764,000	補助		地方創生推進交付金(1/2)	町家賃貸料、ふるさと亀岡ガイドの会への委託料など
観光レンタサイクル事業補助金	7,633,000	補助		地方創生推進交付金(1/2)	レンタサイクル搬送作業・事務作業に係る賃金、自転車購入費、自転車保険料、自転車搬送用軽トラックリース料など
ふるさと特産品販売等事業補助金	5,097,000	補助			物産展（かめまるマート）の設計・施工工事費、販売に係る資材等の購入費など
観光おもてなし事業	3,688,200	委託	亀岡市観光協会	地方創生推進交付金(1/2)	各種イベント（桜まつり、光秀まつり、ききょうの里、大踊り大会、花火大会、紅葉ライトアップなど）に係る準備作業、観光用道標・駒札等の簡易な修繕及び設置作業など
外国人観光客向け観光案内所窓口強化事業	11,076,480	委託	亀岡市観光協会	地方創生推進交付金(1/2)	JR亀岡駅・トロッコ亀岡駅観光案内所スタッフの賃金（5名）など 【JR亀岡駅観光案内所】 案内日：毎年1月4日～12月29日（年末年始休） 案内時間：9:00-17:30（イベント日は延長あり） 案内体制：常時2名（うち1名は英語対応可） ※ビジットジャパン案内所 カテゴリー2に認定 【トロッコ亀岡駅観光案内所】 案内日：嵯峨野トロッコ列車運行日（毎年3月1日～12月29日頃） 案内時間：9:30-16:30 案内体制：常時1名（英語対応可） ※ビジットジャパン案内所 カテゴリー2に認定
森のステーションかめおか推進事業	34,000,000	補助 委託 謝礼等	森のステーションかめおかプロジェクト (チヨロギ村・能勢工務店・日本研ぎ文化振興協会・亀岡市造園事業協同組合・京都学園大学・ナナバシフィック・大ヶ谷林産など)	地方創生推進交付金(1/2) 7,150千円 まち・ひと・しごと創生寄付金 10,000千円 「もうひとつの京都」交付金5,000千円	■管理運営経費：3,005,540円（亀岡市1/2・地方創生推進事業補助金1/2） ・電話配線工事・交流会館施設使用料・防犯カメラ整備・照明器具購入費など ■匠の技展事業補助：1,994,460円（亀岡市1/2・地方創生推進事業補助金1/2） ・展示ケース・匠コーナー整備等の匠の技展開催に係る費用 ■プロモーション費：1,000,000円（亀岡市1/2・地方創生推進事業補助金1/2） ・試食会謝礼・リーフレット作成・ホームページの更新作業・匠の方々への謝礼 ■菓膳レストラン整備費：8,000,000円（亀岡市1/2・地方創生推進事業補助金1/2） ・レストラン整備工事（厨房器具はチヨロギ村が購入） ・整備期間：平成29年10月8日～平成30年2月28日 ・施工業者：(株)能勢工務店 ■菓草原散策路設置事業：10,000,000円（亀岡市1/2・「もうひとつの京都」景観整備事業1/2） ・整備期間：平成29年5月10日～10月31日 ・施工業者：(株)ナナバシフィック及び大ヶ谷林産 ■菓草原整備事業：10,000,000円（まち・ひと・しごと創生寄付金（企業版ふるさと納税）小域製菓(株)） ・整備期間：平成29年7月3日～11月30日 ・施工業者：亀岡市造園事業協同組合、京都学園大学

					担当課	農林振興課
一般会計	款	農林水産業費	項	農業費	目	畜産業費
対象事務事業名	畜産振興関係経費				主要施策報告書	152ページ
目的	事業の目的は何か	亀岡市における畜産振興のための事業、事務の執行を行う。 ・ 畜産農家の支援 ・ 土づくりセンター、食肉センターの健全運営 ・ 家畜伝染病の発生防止 ・ 畜産振興をPRするためのイベントの開催 など				
手法・活動実績	目的達成のために行った手法は何か	■直接実施 ■業務委託 ■指定管理 ■補助金支給 ■その他(京都府畜産会会費)				
	目的達成のために行った活動とその実績は何か	・ 畜産クラスター事業の実施 ・ 土づくりセンター、食肉センターにおける維持修繕 ・ 特定家畜伝染病予防接種事業補助金の交付 ・ 肉フェスタ2017の開催 など				
成果	目的に対する成果は何か	・ 有限会社三和鶏園亀岡農場において、家畜排せつ物処理施設、家畜飼養管理施設の新規整備 ・ 土づくりセンター、食肉センターのによる施設・設備維持 ・ 家畜伝染病の予防 ・ 亀岡産農畜産物の認知度拡大(来場者:約3,000人) など				
コスト	事業に係る経費は	内訳	金額	説明		
		畜産クラスター事業に係る補助金	79,250,000			
		土づくりセンター、食肉センターに係る修繕費	6,892,646			
		家畜伝染病の予防接種に係る補助金	230,900			
		肉フェスタ2017の開催経費	250,000	実行委員会への業務委託料		
		その他畜産全般に係る円滑な事務執行経費	1,556,453			
	計	88,179,999				
	事業に携わった職員数は	0.17人 ×@7,162,000=	1,217,540	※		
		合計				89,397,539
財源	上記経費に対する財源(特定財源のみ)は	内訳	金額	説明		
		府支出金	79,250,000	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金(10/10)		
		府支出金	324	家畜伝染病予防事務委託費補助金(10/10) (事務費)		
		国補助金	125,000	地方創生推進交付金(1/2)		
		府支出金	50,000	畜産振興対策推進事業費補助金(1/2) (事務費)		
	計	79,425,324				
課題・方向性	今後の課題は何か	畜産業を取り巻く情勢は、飼養者の高齢化や肥育素牛の価格高騰により、経営環境が悪化している傾向にある。				
	今後の方向性はどうか	亀岡のブランド牛「亀岡牛」は、長年ブランド振興を行っており、近年はふるさと納税の返礼品としても人気上昇するなど、ますます需要が拡大している。今後もブランド振興を進めていくに当たっては、流通体制を強化してより安全で衛生的な食肉を安定供給していくための支援を行う。また、牛肉のみならず、豚肉、鶏肉等の畜産物についても、イベントの開催や広報を通じて、周知を図っていく。				

※職員の平均人件費を参考数値として示している

平成29年度畜産振興関係経費修繕料内訳

施設修繕料

実施内容	契約日	契約金額	備考	施工業者	施設
部分肉冷却設備修繕	7月1日	1,637,280	冷却ユニットの故障	ホシザキ京阪(株)	食肉センター
昇降台等及び消毒装置修繕	2月13日	738,698	昇降台動作不良等、消毒槽電気盤故障	(株)トムテック	食肉センター
排水管接続修繕	3月22日	338,040	排水不良による接続替え	(株)コンストラクションハル	食肉センター
外壁修繕	7月27日	540,000	6月20日の大雨による側面鋼板破損	(株)堤製作所	土づくりセンター
台風被害屋根等修繕	12月14日	1,026,000	台風21号による屋根スレート破損	(有)橋本電機	土づくりセンター
合計		4,280,018			

器具修繕料

実施内容	契約日	契約金額	備考	施工業者	施設
ホイールローダ27型修繕	10月16日	1,644,840	前輪2本破損	ロジスネクストユニキャリア(株)	土づくりセンター
もみ殻運搬車修繕	10月24日	754,920	車体一部動作不良	全農京都 亀岡自動車サービスセンター	土づくりセンター
マニアスプレッタ修繕	3月20日	165,780	荷台のチェーン、ベルト破損	JA全農京都亀岡農機センター	土づくりセンター
フォークリフト修繕	3月23日	47,088	後輪2本破損	(株)三輪タイヤ	土づくりセンター
合計		2,612,628			

修繕費総合計	6,892,646
--------	-----------