

## 令和6年度 管理事業評価調書(6年度対象)

|                 |   |                         |              |            |              |            |
|-----------------|---|-------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 事業コード           | 1015  | 事業名                     | 観光総務事業       |            |              |            |
| 所属名             | 観光コンベンション局  | 評価責任者                   | 観光振興課長 河治 豊弘 |            |              |            |
|                 | 観光振興課   | 作成責任者                   | 中島 啓貴        | ダイヤルイン     | 052-954-6134 |            |
| 政策名             | 内外交流の拡大   |                         | 施策名          | 観光客の誘致     |              |            |
| 事業目的            | 観光コンベンション局の人件費及び研修旅費等に関する事務を行うことにより、観光振興行政の円滑な運営を図る。  |                         |              |            |              |            |
| 根拠法令・計画等        | 職員の給与に関する条例等  |                         |              |            |              |            |
| 従事人員・経費等        | 区分  | 予算額                     |              | 決算額(C/F)   |              |            |
|                 |   | 6年度(当初)                 | 5年度(当初)      | 5年度        | 4年度          |            |
|                 | 従事人員  | 正規職員(うち地方機関分)           | 8.60人( 0人)   | 7.60人( 0人) | 7.60人( 0人)   | 7.60人( 0人) |
|                 |   | 非常勤職員(うち地方機関分)          | 0人( 0人)      | 0人( 0人)    | 0人( 0人)      | 0人( 0人)    |
|                 | 経費  | 人件費(a)                  | 94,886千円     | 71,953千円   | 91,322千円     | 81,199千円   |
|                 |   | 事業費(b)                  | 10,186千円     | 9,902千円    | 3,075千円      | 4,762千円    |
|                 |   | 公債費(c)                  | 0千円          | 0千円        | 0千円          | 0千円        |
|                 |   | 計(a)+(b)+(c)            | 105,072千円    | 81,855千円   | 94,397千円     | 85,960千円   |
|                 | 収入のうち、受益者負担額(分担金・負担金、使用料・手数料)                         |                         | 0千円          | 0千円        | 0千円          | 0千円        |
| 経費のうち、一般財源等     |   | 104,973千円               | 81,827千円     | 94,302千円   | 85,766千円     |            |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | 観光コンベンション局の人件費及び研修旅費等に関する事務を行う。<br>1 管理事務費:10,186千円   |                         |              |            |              |            |
| 評価              | 指標／目標値等   | 指標(指標によっては算式／解説)        | 目標年度         | 目標値        | 実績値・見込       |            |
|                 |   | 1 県民当たりコスト(PL経常費用／本県人口) | 最終目標         |            | -            |            |
|                 |   |                         | 6年度          | -          | -            | (見込)       |
|                 |   |                         | 5年度          | -          | 13円          | (実績)       |
|                 |   | 2                       | 最終目標         |            |              |            |
|                 |   |                         | 6年度          |            |              | (見込)       |
|                 |   |                         | 5年度          |            |              | (実績)       |
|                 |   | 3                       | 最終目標         |            |              |            |
|                 |   |                         | 6年度          |            |              | (見込)       |
|                 |   |                         | 5年度          |            |              | (実績)       |
|                 |   | 4                       | 最終目標         |            |              |            |
|                 |   |                         | 6年度          |            |              | (見込)       |
|                 |   |                         | 5年度          |            |              | (実績)       |
|                 |   | 5                       | 最終目標         |            |              |            |
|                 |   |                         | 6年度          |            |              | (見込)       |
|                 | 5年度   |                         |              | (実績)       |              |            |
| 外部要因等           | なし  |                         |              |            |              |            |
| 目的の達成に関する評価     | -:評価なし(判断の理由)<br>◎主要な指標:1(理由:管理事業全体を評価するのに最適な指標であるため) |                         |              |            |              |            |
| コスト指標の増減分析      | 5年度の県民当たりコストは、管理事務費の増等により、4年度12円に比べ1円増加した。            |                         |              |            |              |            |
| 課題              | 効率的かつ適正な執行を図りつつ事業を行う必要がある。                            |                         |              |            |              |            |
| 今後の方向性          | より効率的で適正な事業の執行に努める。                                   |                         |              |            |              |            |

\*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

## 令和6年度 管理事業評価調書(6年度対象)

|                 |  |                  |                           |                        |              |             |
|-----------------|--|------------------|---------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 事業コード           | 1053   | 事業名              | 愛知県国際展示場管理運営事業            |                        |              |             |
| 所属名             | 観光コンベンション局国際観光<br>コンベンション課国際展示場室   | 評価責任者            | 国際展示場室長 鈴木 太郎             |                        |              |             |
|                 |  | 作成責任者            | 渡邊 佑哉                     | ダイヤルイン                 | 052-954-6856 |             |
| 政策名             | 内外交流の拡大  |                  | 施策名                       | 観光客誘客とイベント・コンベンション等の誘致 |              |             |
| 事業目的            | 愛知県国際展示場で開催される展示会・催事等を通じ、新たな交流による新産業の創出や既存産業の充実など、本県産業基盤の強化を図る。  |                  |                           |                        |              |             |
| 根拠法令・計画等        | 愛知県国際展示場条例、愛知県国際展示場管理規則、愛知県国際展示場の使用料の細目料金等に関する告示、あいち観光戦略2024-2026  |                  |                           |                        |              |             |
| 従事人員・経費等        | 区分   | 予算額              |                           | 決算額(C/F)               |              |             |
|                 |  | 6年度(当初)          | 5年度(当初)                   | 5年度                    | 4年度          |             |
|                 | 従事人員   | 正規職員(うち地方機関分)    | 9.80人( 0人)                | 9.80人( 0人)             | 9.80人( 0人)   | 9.80人( 0人)  |
|                 |  | 非常勤職員(うち地方機関分)   | 0人( 0人)                   | 0人( 0人)                | 0人( 0人)      | 0人( 0人)     |
|                 | 経費   | 人件費(a)           | 96,030千円                  | 92,781千円               | 95,609千円     | 96,132千円    |
|                 |  | 事業費(b)           | 123,589千円                 | 38,404千円               | 24,793千円     | 49,309千円    |
|                 |  | 公債費(c)           | 2,223,069千円               | 2,239,382千円            | 2,239,863千円  | 2,248,259千円 |
|                 |  | 計(a)+(b)+(c)     | 2,442,688千円               | 2,370,567千円            | 2,360,264千円  | 2,393,700千円 |
|                 | 収入のうち、受益者負担額<br>(分担金・負担金、使用料・手数料)  |                  | 0千円                       | 0千円                    | 2,462千円      | 2,933千円     |
| 経費のうち、一般財源等     |  | 2,442,688千円      | 2,370,567千円               | 2,352,305千円            | 2,364,574千円  |             |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>愛知県国際展示場を管理し、新たな交流による新産業の創出や既存産業の充実など、本県産業基盤の強化を進める事業を行う。</p> <p>1 管理運営事業費:123,589千円(コンセッション事業運営支援業務費 19,884千円)</p>   |                  |                           |                        |              |             |
| 評価              | 指標／目標値等  | 指標(指標によっては算式／解説) | 目標年度                      | 目標値                    | 実績値・見込       |             |
|                 |  | 1                | 運営体制監理(モニタリングの実施)         | 最終目標                   | 月1回報告        |             |
|                 |  |                  |                           | 6年度                    | 月1回報告        | 月1回報告 (見込)  |
|                 |  |                  |                           | 5年度                    | 月1回報告        | 月1回報告 (実績)  |
|                 |  | 2                | 運営体制監理(第三者機関による会議の開催)     | 最終目標                   | 年1回開催        |             |
|                 |  |                  |                           | 6年度                    | 年1回開催        | 年1回開催 (見込)  |
|                 |  |                  |                           | 5年度                    | 年1回開催        | 年1回開催 (実績)  |
|                 |  | 3                | 県民あたりコスト<br>(PL経常費用/本県人口) | 最終目標                   | -            |             |
|                 |  |                  |                           | 6年度                    | -            | - (見込)      |
|                 |  |                  |                           | 5年度                    | -            | 235円 (実績)   |
|                 |  | 4                |                           | 最終目標                   |              |             |
|                 |  |                  |                           | 6年度                    |              | (見込)        |
|                 |  |                  |                           | 5年度                    |              | (実績)        |
|                 |  | 5                |                           | 最終目標                   |              |             |
|                 |  |                  |                           | 6年度                    |              | (見込)        |
|                 | 5年度  |                  |                           |                        | (実績)         |             |
|                 | 外部要因等  | なし               |                           |                        |              |             |
| 目的の達成に関する評価     | <p>B:目標達成(判断の理由)</p> <p>◎主な指標:1(理由:展示場の運営においてガバナンス維持が欠かせないため)</p> <p>・モニタリング基本計画及びモニタリング実施計画に基づき、目標どおり月1回モニタリングを実施した。</p> <p>・モニタリング基本計画に基づき、目標どおり年1回の第三者機関による会議を開催した。</p> |                  |                           |                        |              |             |
| コスト指標の増減分析      | 5年度の県民当たりコストは、物件費が減少したこと等により4年度240円に比べ、5円減少した。   |                  |                           |                        |              |             |
| 課題              | 施設のより一層の利用促進により、収益性を向上させる必要がある。  |                  |                           |                        |              |             |
| 今後の方向性          | 引き続き、適切なガバナンス体制を維持し、コスト削減と利用促進を図りながら運営を行う。   |                  |                           |                        |              |             |

\*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

## 令和6年度 管理事業評価調査書(6年度対象)

|  |   |                  |                       |             |              |  |  |
|--|---|------------------|-----------------------|-------------|--------------|--|--|
| 事業コード  | 1140  | 事業名              | 観光振興事業                |             |              |  |  |
| 所属名  | 観光コンベンション局  | 評価責任者            | 観光振興課長 河治 豊弘          |             |              |  |  |
|  | 観光振興課   | 作成責任者            | 中島 啓貴                 | ダイヤルイン      | 052-954-6134 |  |  |
| 政策名  | 内外交流の拡大   |                  | 施策名                   | 観光客の誘致      |              |  |  |
| 事業目的   | 観光振興によって地域が持つ可能性と潜在力を引き出し、多面的に愛知の成長を加速させ、魅力ある地域社会の実現及び県民生活の向上に寄与  |                  |                       |             |              |  |  |
| 根拠法令・計画等   | 観光立国推進基本法、愛知県観光振興基本条例(平成20年10月14日条例第48号)、あいち観光戦略2024-2026   |                  |                       |             |              |  |  |
| 従事人員・経費等   | 区分  | 予算額              |                       | 決算額(C/F)    |              |  |  |
|  |   | 6年度(当初)          | 5年度(当初)               | 5年度         | 4年度          |  |  |
|  | 従事人員  | 正規職員(うち地方機関分)    | 17.80人( 0人)           | 17.80人( 0人) | 17.80人( 0人)  | 15.80人( 0人)  |  |
|  |   | 非常勤職員(うち地方機関分)   | 1人( 0人)               | 1人( 0人)     | 1人( 0人)      | 1人( 0人)  |  |
|  | 経費  | 人件費(a)           | 178,000千円             | 171,751千円   | 168,206千円    | 156,539千円  |  |
|  |   | 事業費(b)           | 588,902千円             | 725,672千円   | 6,376,283千円  | 17,909,335千円   |  |
|  |   | 公債費(c)           | 35,443千円              | 35,819千円    | 35,816千円     | 38,550千円   |  |
|  |   | 計(a)+(b)+(c)     | 802,345千円             | 933,242千円   | 6,580,306千円  | 18,104,424千円   |  |
|  | 収入のうち、受益者負担額(分担金・負担金、使用料・手数料)   |                  | 2,025千円               | 2,136千円     | 2,007千円      | 1,447千円  |  |
|  | 経費のうち、一般財源等   |                  | 731,554千円             | 790,871千円   | 794,338千円    | 642,721千円  |  |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳  | <p>観光振興の推進のため、あいち観光戦略に基づき、国内観光事業の振興等を行う。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">                     1 観光事業指導費:3,551千円<br/>                     2 あいち観光戦略推進費:13,110千円(あいち観光戦略実態調査費 9,397千円)<br/>                     3 あいち「ツウリズム」推進事業費:8,182千円<br/>                     4 観光需要平準化促進事業費:88,138千円<br/>                     5 産業観光等推進事業費:490千円<br/>                     6 フィルムコミッション活動支援事業費:4,230千円<br/>                     7 武将観光情報発信事業費:78,442千円(忍者隊観光創出事業費 60,218千円)<br/>                     8 歴史観光推進事業費:44,683千円<br/>                     9 首都圏・関西圏プロモーション推進事業費:27,662千円<br/>                     10 観光地域活性化支援事業費:28,500千円<br/>                     11 観光デジタルマーケティング推進事業費:20,709千円<br/>                     12 ジブリアーク周遊観光促進事業費:124,210千円<br/>                     13 あいちの自然観光フェア開催費:16,870千円                 </td> <td style="width: 50%; border: none;">                     14 観光キャンペーン推進事業費負担金:6,984千円<br/>                     15 名古屋まつり負担金:500千円<br/>                     16 なごやめし普及促進協議会負担金:3,665千円<br/>                     17 日本観光振興協会負担金:4,509千円<br/>                     18 愛知観光プラットフォーム推進事業費負担金:49,467千円<br/>                     19 観光施設費等補助金:65,000千円                 </td> </tr> </table> |                  |                       |             |              | 1 観光事業指導費:3,551千円<br>2 あいち観光戦略推進費:13,110千円(あいち観光戦略実態調査費 9,397千円)<br>3 あいち「ツウリズム」推進事業費:8,182千円<br>4 観光需要平準化促進事業費:88,138千円<br>5 産業観光等推進事業費:490千円<br>6 フィルムコミッション活動支援事業費:4,230千円<br>7 武将観光情報発信事業費:78,442千円(忍者隊観光創出事業費 60,218千円)<br>8 歴史観光推進事業費:44,683千円<br>9 首都圏・関西圏プロモーション推進事業費:27,662千円<br>10 観光地域活性化支援事業費:28,500千円<br>11 観光デジタルマーケティング推進事業費:20,709千円<br>12 ジブリアーク周遊観光促進事業費:124,210千円<br>13 あいちの自然観光フェア開催費:16,870千円 | 14 観光キャンペーン推進事業費負担金:6,984千円<br>15 名古屋まつり負担金:500千円<br>16 なごやめし普及促進協議会負担金:3,665千円<br>17 日本観光振興協会負担金:4,509千円<br>18 愛知観光プラットフォーム推進事業費負担金:49,467千円<br>19 観光施設費等補助金:65,000千円 |
| 1 観光事業指導費:3,551千円<br>2 あいち観光戦略推進費:13,110千円(あいち観光戦略実態調査費 9,397千円)<br>3 あいち「ツウリズム」推進事業費:8,182千円<br>4 観光需要平準化促進事業費:88,138千円<br>5 産業観光等推進事業費:490千円<br>6 フィルムコミッション活動支援事業費:4,230千円<br>7 武将観光情報発信事業費:78,442千円(忍者隊観光創出事業費 60,218千円)<br>8 歴史観光推進事業費:44,683千円<br>9 首都圏・関西圏プロモーション推進事業費:27,662千円<br>10 観光地域活性化支援事業費:28,500千円<br>11 観光デジタルマーケティング推進事業費:20,709千円<br>12 ジブリアーク周遊観光促進事業費:124,210千円<br>13 あいちの自然観光フェア開催費:16,870千円 | 14 観光キャンペーン推進事業費負担金:6,984千円<br>15 名古屋まつり負担金:500千円<br>16 なごやめし普及促進協議会負担金:3,665千円<br>17 日本観光振興協会負担金:4,509千円<br>18 愛知観光プラットフォーム推進事業費負担金:49,467千円<br>19 観光施設費等補助金:65,000千円  |                  |                       |             |              |  |  |
| 評価   | 指標／目標値等   | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度                  | 目標値         | 実績値・見込       |  |  |
|  |   | 1                | 観光入込客数                | 最終目標        | 1億2,000万人回   |  |  |
|  |   |                  |                       | 6年度         | 1億2,000万人回   | 1億2,000万人回 (見込)  |  |
|  |   |                  |                       | 5年度         | 1億2,000万人回   | 1億249万人回 (実績)  |  |
|  |   | 2                | 経済効果(観光消費額)           | 最終目標        | 1.1兆円        |  |  |
|  |   |                  |                       | 6年度         | 1.1兆円        | 1.1兆円 (見込)   |  |
|  |   |                  |                       | 5年度         | 1兆円          | 1兆255億円 (実績)   |  |
|  |   | 3                | 県民あたりコスト(PL経常費用/本県人口) | 最終目標        |              |  |  |
|  |   |                  |                       | 6年度         | —            | — (見込)   |  |
|  |   |                  |                       | 5年度         | —            | 875円 (実績)  |  |
|  |   | 4                |                       | 最終目標        |              |  |  |
|  |   |                  |                       | 6年度         |              | (見込)   |  |
|  |   |                  |                       | 5年度         |              | (実績)   |  |
|  |   | 5                |                       | 最終目標        |              |  |  |
|  |   |                  |                       | 6年度         |              | (見込)   |  |
| 5年度  |   |                  |                       | (実績)        |              |  |  |
| 外部要因等  | 新型コロナウイルス感染症の影響により、観光入込客数は目標値を下回ったが、観光消費額単価の増加により、経済効果(観光消費額)は目標値を上回った。   |                  |                       |             |              |  |  |
| 目的の達成に関する評価  | C:相当程度進展あり(判断の理由)<br>◎主要な指標:2(理由:管理事業全体を評価するのに最適な指標であるため)<br>・様々な観光振興事業の実施により、管理事業全体としては、相当程度進展があった。<br>・観光入込客数は、新型コロナウイルス感染症の影響により目標値には届かなかったものの、4年度実績9,363万人回の1.1倍に増加した。  |                  |                       |             |              |  |  |
| コスト指標の増減分析   | 5年度の県民あたりコストは、新型コロナウイルス感染症対策事業費(観光消費喚起事業費)の減少等により、4年度2,403円に比べ1,528円減少した。   |                  |                       |             |              |  |  |
| 課題   | 本県が有する地域資源が持つポテンシャルを十分に活かしてきていないことや、デジタルシフトの遅れ、県民の県内観光推奨意向の低迷等が挙げられる。   |                  |                       |             |              |  |  |
| 今後の方向性   | 「あいち観光戦略2024-2026」の4つの基本方針「高付加価値化の推進」「持続可能性の追及」「デジタル化・DXの推進」「オープンイノベーションの促進」を踏まえて、施策を立案・実施していく。   |                  |                       |             |              |  |  |

\*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

# 令和6年度 管理事業評価調書(6年度対象)

|                 |  |                  |                       |                        |              |              |
|-----------------|--|------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 事業コード           | 1150   | 事業名              | 国際観光コンベンション推進事業       |                        |              |              |
| 所属名             | 観光コンベンション局   | 評価責任者            | 国際観光コンベンション課長 澤木 徹    |                        |              |              |
|                 | 国際観光コンベンション課   | 作成責任者            | 成瀬 美那                 | ダイヤルイン                 | 052-954-6373 |              |
| 政策名             | 内外交流の拡大  |                  | 施策名                   | 観光客誘客とイベント・コンベンション等の誘致 |              |              |
| 事業目的            | 観光振興によって地域が持つ可能性と潜在力を引き出し、多面的に愛知の成長を加速させ、魅力ある地域社会の実現及び県民生活の向上に寄与   |                  |                       |                        |              |              |
| 根拠法令・計画等        | 観光立国推進基本法、愛知県観光振興基本条例(平成20年10月14日条例第48号)、あいち観光戦略2024-2026、展示会産業振興基金条例  |                  |                       |                        |              |              |
| 従事人員・経費等        | 区分   | 予算額              |                       | 決算額(C/F)               |              |              |
|                 |  | 6年度(当初)          | 5年度(当初)               | 5年度                    | 4年度          |              |
|                 | 従事人員   | 正規職員(うち地方機関分)    | 20.20人( 0人)           | 18.20人( 0人)            | 18.20人( 0人)  | 17.20人( 0人)  |
|                 |  | 非常勤職員(うち地方機関分)   | 1人( 0人)               | 1人( 0人)                | 1人( 0人)      | 1人( 0人)      |
|                 | 経費   | 人件費(a)           | 205,418千円             | 175,538千円              | 179,752千円    | 169,229千円    |
|                 |  | 事業費(b)           | 467,857千円             | 512,525千円              | 383,158千円    | 129,569千円    |
|                 |  | 公債費(c)           | 42,543千円              | 43,011千円               | 43,005千円     | 43,481千円     |
|                 |  | 計(a)+(b)+(c)     | 715,818千円             | 731,074千円              | 605,915千円    | 342,278千円    |
|                 | 収入のうち、受益者負担額(分担金・負担金、使用料・手数料)  |                  | 173千円                 | 173千円                  | 138千円        | 190千円        |
|                 | 経費のうち、一般財源等  |                  | 537,422千円             | 505,877千円              | 504,380千円    | 301,620千円    |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | 外国人の誘客、大規模なコンベンションの誘致及び開催支援、全国通訳案内士の登録等の事業を行う。<br>1 国際観光推進事業費:6,479千円(一般社団法人中央日本総合観光機構負担金 3,000千円)<br>2 アジア観光客誘致促進事業費:16,867千円(アジアFIT向け観光プロモーション事業費 9,160千円)<br>3 中部国際空港観光案内事業費:2,993千円(中部国際空港観光案内実施協議会負担金 1,811千円)<br>4 国際会議等誘致推進事業費:26,773千円(愛知・名古屋MICE推進協議会負担金 7,026千円)<br>5 国際博覧会出展参加事業費:11,778千円(国際博覧会出展参加事業費 11,778千円)<br>6 ハート・オブ・ジャパン誘客促進事業費:41,870千円(情報発信強化事業費 27,982千円)<br>7 外国人旅行者受入環境整備促進事業費:5,499千円(多言語コールセンター運営事業費 5,499千円)<br>8 外国人旅行者誘致強化事業費:10,410千円(海外観光レップ事業費 10,410千円)<br>9 アジア・アジアパラ競技大会活用誘客促進事業費:16,589千円(旅行会社等招請事業費 12,417千円)<br>10 外国人旅行者観光コンテンツ造成支援事業費:24,843千円(旅行会社向け体験型コンテンツ造成支援費 14,204千円)<br>11 AXIA EXPO開催費:25,259千円<br>12 高級ホテル立地促進事業費:100,294千円(事業費補助金 100,000千円)<br>13 展示会産業振興基金事業費:178,203千円(官民連携組織運営費負担金 131,111千円) |                  |                       |                        |              |              |
| 評価              | 指標／目標値等  | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度                  | 目標値                    | 実績値・見込       |              |
|                 |  | 1                | 外国人観光消費額              | 最終目標                   | 3,040億円      |              |
|                 |  |                  |                       | 6年度                    | 1,795億円      | 1,795億円 (見込) |
|                 |  | 5年度              | 2,500億円               | 1,173億円 (実績)           |              |              |
|                 |  | 2                | 外国人来県者数               | 最終目標                   | 290万人        |              |
|                 |  |                  |                       | 6年度                    | 175万人        | 175万人 (見込)   |
|                 |  | 5年度              | 290万人                 | 118万人 (実績)             |              |              |
|                 |  | 3                | 国際会議開催件数              | 最終目標                   | 260件         |              |
|                 |  |                  |                       | 6年度                    | 143件         | 143件 (見込)    |
|                 |  | 5年度              | 220件                  | 25件 (実績)               |              |              |
|                 |  | 4                | 県民あたりコスト(PL経常費用/本県人口) | 最終目標                   | -            |              |
|                 |  |                  |                       | 6年度                    | -            | - (見込)       |
|                 |  | 5年度              | -                     | 77円 (実績)               |              |              |
|                 |  | 5                |                       | 最終目標                   |              |              |
|                 |  |                  |                       | 6年度                    |              | (見込)         |
| 5年度             |  | (実績)             |                       |                        |              |              |
| 外部要因等           | 令和4年10月以降、水際対策の大幅な緩和により訪日外客数は顕著な回復傾向を見せ、令和5年10月には新型コロナウイルス感染症拡大後初めて令和元年同月を超えた。   |                  |                       |                        |              |              |
| 目的の達成に関する評価     | D:進展が大きくない(判断の理由)<br>◎主要な指標:1(理由:管理事業全体を評価するのに最適であるため。)<br>・主要な指標の達成率が70%未満、その他の指標の平均達成率が80%未満であり、管理事業全体としてはE評価であったが、特に令和5年度の前半は、まだ新型コロナウイルス感染症拡大の影響下にあった上、令和4年10月の入国緩和以降、訪日外客数は増加を続けていることから、現行の取組を継続しても目標を達成する見込みがないとは言え切れず、各指標について、今後大幅に増加する可能性が高いため、D評価とした。   |                  |                       |                        |              |              |
| コスト指標の増減分析      | 令和5年度の県民あたりコストは、事業費の増加等により、令和4年度39円に比べ38円増加した。   |                  |                       |                        |              |              |
| 課題              | 令和4年10月の入国緩和以降、訪日外国人旅行者数は右肩上がりで見え続けているが、外国人来県者数は未だ感染症拡大前の水準には及ばないことから、積極的な誘致プロモーションを実施していく必要がある。   |                  |                       |                        |              |              |
| 今後の方向性          | アジア市場を主要なターゲットとするほか、欧米豪市場もターゲットとし、訪日外国人旅行者数の急激な増加を見込み、訪日需要を取り込むための事業を積極的に実施していく。受入環境の整備についても引き続き、取組を進めていく。   |                  |                       |                        |              |              |

\*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

## 令和6年度 管理事業評価調書(6年度対象)

|                 |  |                  |                          |                  |              |                |
|-----------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------|----------------|
| 事業コード           | 1160   | 事業名              | 犬山国際ユースホステル管理運営委託事業      |                  |              |                |
| 所属名             | 観光コンベンション局<br>観光振興課  | 評価責任者            | 観光振興課長 河治 豊弘             |                  |              |                |
|                 |  | 作成責任者            | 梶田 理恵                    | ダイヤルイン           | 052-954-6354 |                |
| 政策名             | 内外交流の拡大  |                  | 施策名                      | 犬山国際ユースホステルの管理運営 |              |                |
| 事業目的            | 県内及び県外からの観光客等、施設利用者の利便の一層の向上を図るとともに、施設の適切な管理運営を図る。   |                  |                          |                  |              |                |
| 根拠法令・計画等        | 愛知県観光施設条例(昭和39年3月27日条例21号)   |                  |                          |                  |              |                |
| 従事人員・経費等        | 区分   | 予算額              |                          | 決算額(C/F)         |              |                |
|                 |  | 6年度(当初)          | 5年度(当初)                  | 5年度              | 4年度          |                |
|                 | 従事人員   | 正規職員(うち地方機関分)    | 0.60人( 0人)               | 0.60人( 0人)       | 0.60人( 0人)   | 0.60人( 0人)     |
|                 |  | 非常勤職員(うち地方機関分)   | 0人( 0人)                  | 0人( 0人)          | 0人( 0人)      | 0人( 0人)        |
|                 | 経費   | 人件費(a)           | 5,879千円                  | 5,680千円          | 5,485千円      | 5,788千円        |
|                 |  | 事業費(b)           | 6,170千円                  | 8,072千円          | 6,500千円      | 11,204千円       |
|                 |  | 公債費(c)           | 11,868千円                 | 27,248千円         | 27,248千円     | 30,773千円       |
|                 |  | 計(a)+(b)+(c)     | 23,917千円                 | 41,000千円         | 39,233千円     | 47,765千円       |
|                 | 収入のうち、受益者負担額<br>(分担金・負担金、使用料・手数料)  |                  | 467千円                    | 467千円            | 468千円        | 468千円          |
| 経費のうち、一般財源等     |  | 23,450千円         | 40,533千円                 | 38,765千円         | 47,297千円     |                |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>国内外からの観光旅行者等のレクリエーションの場として利用されている県営観光施設「犬山国際ユースホステル」について、指定管理者制度を導入し、円滑で効率的な管理運営を行う。</p> <p>○指定管理者:(一財)日本国際ユースホステル協会<br/>(公募により選定)</p> <p>○指定期間:令和5年度～令和9年度</p> <p>1 犬山国際ユースホステル管理運営委託事業費:6,170千円</p> |                  |                          |                  |              |                |
| 評価              | 指標／目標値等  | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度                     | 目標値              | 実績値・見込       |                |
|                 |  | 1                | 施設利用率<br>(宿泊者数/定員総数)     | 最終目標             | 32.5%        |                |
|                 |  |                  |                          | 6年度              | 30.1%        | (見込)           |
|                 |  |                  |                          | 5年度              | 29.1%        | (実績)           |
|                 |  | 2                | 利用者当たりコスト(PL経常費用/施設利用者数) | 最終目標             | -            |                |
|                 |  |                  |                          | 6年度              | -            | (見込)           |
|                 |  |                  |                          | 5年度              | -            | 3,828円<br>(実績) |
|                 |  | 3                |                          | 最終目標             |              | (見込)           |
|                 |  |                  |                          | 6年度              |              | (実績)           |
|                 |  |                  |                          | 5年度              |              |                |
|                 |  | 4                |                          | 最終目標             |              | (見込)           |
|                 |  |                  |                          | 6年度              |              | (実績)           |
|                 |  |                  |                          | 5年度              |              |                |
|                 |  | 5                |                          | 最終目標             |              | (見込)           |
|                 |  |                  |                          | 6年度              |              | (実績)           |
| 5年度             |  |                  |                          |                  |              |                |
| 外部要因等           | 新型コロナウイルス感染症の影響により、宿泊者数が回復しておらず、施設利用率が目標値を下回った。  |                  |                          |                  |              |                |
| 目的の達成に関する評価     | <p>D:進展が大きくない<br/>(判断の理由)</p> <p>◎主要な指標:1(理由:指定管理選定時の目標値)</p> <p>・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける以前の数値まで宿泊者数が回復しておらず、主な指標である施設利用率は22.2%となっており、指標が目標を下回っているが、4年度に比べ宿泊者数が1,220人増加するなど、目標達成に向け進展があることから、D評価とした。</p>     |                  |                          |                  |              |                |
| コスト指標の増減分析      | 5年度の利用者当たりコストは、利用者数の増加及び事業費の減額等により、4年度5,643円に比べ1,815円減少した。   |                  |                          |                  |              |                |
| 課題              | 引き続き利用率を上げるための取り組みが必要である。  |                  |                          |                  |              |                |
| 今後の方向性          | 指定管理者である「一般財団法人日本ユースホステル協会」は全国的な組織であり、ノウハウやネームバリューを活かした運営による利用促進を期待する。   |                  |                          |                  |              |                |

\*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。