

平成25年度 事務事業評価シート

平成24年度に実施した事業を評価しています

事務事業名称	川越まつり会館運営管理					継続					
コード	24	-	57	-	05	-	00	予算事業名	川越まつり会館運営管理		
担当部署	産業観光部		観光課		川越まつり会館		予算事業コード	会計 10	款 07	項 01	目 04

1. 事業の位置付けと関連計画、関連事業等

第三次川越市総合計画上の位置付け(太枠内)			位置付けなしの場合			法令による実施義務			義務ではない		
基本目標(章)	4章	にぎわいに満ち、活力ある産業を育てるまち				実施計画事業名	なし				
方向性(節)	2節	観光による地域振興				個別計画等の名称	なし				
施策	1	新たな観光事業の推進				当事業に関連する事務事業	なし				
細施策											
事業実施の根拠となる法令・条例等	川越まつり会館条例 川越まつり会館条例施行規則										

2. 事業の目的と概要

事業の目的 (誰・何を対象に、何のために実施するのか)	市民及び観光客全般を対象に、川越市最大のお祭りである川越まつりに関する知識や教養の向上を図るとともに、観光及び商業の活性化に寄与するために実施する。						
事業の概要 (活動内容、実施手段・方法など)	川越まつり会館の運営、山車の展示替え、囃子実演の開催、川越まつり研修会の開催。						

3. 実施にかかるコストと実績

(単位:千円)

	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
予算額	70,393	70,886	69,055	64,041	65,582	
(25年度予算額大幅増/減の理由)						
事業費 A	67,677	68,166	63,906	60,556	65,582	65,582
人件費 B	8,462	9,171	7,337	7,337	8,462	8,462
総コスト(C = A + B)	76,139	77,337	71,243	67,893	74,044	74,044
正規職員(1年間の従事人数)	1.00人	1.25人	1.00人	1.00人	1.00人	1.00人
臨時職員(1年間の従事人数)	1.00人	0.00人	0.00人	0.00人	1.00人	1.00人
国県支出金 D	0	0	0	0	0	0
その他特定財源 E	25,264	16,731	13,909	16,151	20,679	20,679
市の財政負担(= C - D - E)	50,875	60,606	57,334	51,742	53,365	53,365

25年度、26年度の事業費、人件費は見込額
臨時職員の給与も、人件費に含まれます。

4. 成果指標・活動指標による分析

評価指標	単位	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度目標値	将来目標値
成果	入館者数	人	120,680	92,656	87,047	113,202	124,000 ^{28年度} 134,800
	指標の定義・説明	川越まつり会館の年間入館者数(有料・無料を含む)					
成果	囃子実演観覧者数	人	16,156	11,409	10,161	13,153	14,400 ^{28年度} 15,000
	指標の定義・説明	日曜・祝日に実施している囃子実演の観覧者数					
成果	川越市入込観光客数	人	6,275,000	6,097,000	6,027,000	6,237,000	6,500,000 ^{28年度} 7,000,000
	指標の定義・説明	川越市入込観光客数					
成果	川越まつり入込観光客数	人	750,000	806,000	770,000	1,036,000	900,000 ^{28年度} 900,000
	指標の定義・説明	川越まつり入込観光客数					
指標に基づく評価	24年度は、東日本大震災の影響から盛り返し、開館以来、NHKドラマ「つばさ」が放映された21年度に次ぐ入館者数となった。川越まつり会館の広告掲載及び、取材協力等、マスメディアへの露出を増やしたことで、入館者及び、囃子実演の観覧者数増加し、川越市の観光客数増加に寄与したと考えられる。						

5. 事業の実施を通じた分析

(1) 現在の課題と状況	有効性に課題	効率性に課題		
総コストは大幅に減ってきているが、年々修繕が必要な箇所が増えており、施設管理及び、入館促進事業の実施方法等を見直し、限られた予算で最大の効果をあげていく必要がある。				
(2) 比較参考値(他市での類似事業の例など)				
他市の類似施設においても、入館者数を増やす方策等について課題がある状況である。				
(3) 事業を廃止・縮小したときの影響				
川越まつりに関する知識や教養の向上を図る中核施設を失うこととなり、伝統文化の継承並びに、普及活動の衰退に繋がり、かつ、観光や商業においてマイナスの影響を与えられられる。				

平成25年度事務事業評価 方向性提示シート

所管部署		産業観光部				観光課	川越まつり会館
事務事業名称		24	57	05	00	川越まつり会館運営管理	
今後3年間の方向性	25年度	継 続		入館促進の一環として、開館10周年記念事業を実施し、入館者増加と川越まつりの文化普及の活動に努める。			
	26年度	継 続		引き続き、入館促進に努める。			
	27年度	継 続		引き続き、入館促進に努める。			

年度別 / 節別 対比表 (観光課・商工費・観光拠点施設費)

【単位：円】

年度・対比 (款)07商工費 (項)01商工費 (目)04観光拠点施設費	平成22年度		平成23年度		平成24年度	
	予算額	支出額	予算額	支出額	予算額	支出額
賃金	176,000	109,575	176,000	88,877	0	0
報償費	1,573,000	1,413,500	1,553,000	1,392,060	1,617,000	1,576,000
旅費	40,000	29,100	30,000	28,350	30,000	9,280
需用費	14,273,000	14,261,624	13,999,000	12,865,691	15,700,000	15,682,389
役務費	4,360,000	3,996,764	4,799,000	3,814,768	3,406,000	3,324,305
委託料	49,883,000	47,823,193	48,444,000	45,662,988	43,234,000	39,911,097
使用料及び賃借料	56,000	53,340	54,000	53,340	54,000	52,914
備品購入費	525,000	479,340	0	0	0	0
合計	70,886,000	68,166,436	69,055,000	63,906,074	64,041,000	60,555,985

観覧料収入の推移

【単位：円】

年度	観覧料収入額	備考
平成22年	16,727,160	東日本大震災発生
平成23年	13,904,990	東日本大震災の影響
平成24年	16,150,560	注

< 観覧料 >

平成15～18年度：一般500円(団体400円)、小中学生200円(団体160円)、5館券一般800円(学生600円)

平成19年度～：一般300円(団体240円)、小中学生100円(団体80円)、5館券一般650円(学生450円)

平成21年10月19日～平成23年3月31日は、本丸御殿改修のため、4館券一般600円、(学生400円)

< 備考 >

注：平成24年度川越まつりの際、山車展示が無かったため入館料無料とし、2日間で15,874人の入館があった。

また、平成24年度より入館促進を図り、団体料金適用枠を増加したこと、市制施行90周年記念事業として「9、10、90歳」無料キャンペーンを実施したことから、観覧料収入には反映されないが、入場者数増加に繋がった。

各節の事業費

【単位：円】

(目) 観光拠点施設費		24年度 [単位:円]	備考
(節)	(細節)	支出済額	
08報償費	01報償金 02賞賜金	1,576,000	離子実演等謝金
09旅費	02普通旅費	9,280	キャンペーン等での交通費
11需用費	計	15,682,389	
	01消耗品費	484,382	トイレットペーパー、事務用品等
	04印刷製本費	878,632	パンフレット作成費用等
	05光熱水費	11,387,835	
	06修繕料	2,927,925	設備等修繕
	09医薬材料費	3,615	薬品等
12役務費	計	3,324,305	
	01通信運搬費	218,379	
	03広告料	597,750	雑誌等広告掲載費用
	04手数料	1,736,663	山車入替等
	06保険料	771,513	
13委託料	01業務委託料 03施設備品管理料	39,911,097	解説員、清掃、設備管理等業務委託
14使用料及び賃借料	01使用料及び賃借料	52,914	NHK受信料等
18備品購入費	01庁用器具費	0	
合計		60,555,985	

川越まつり会館職員体制

	H24年度	H25年度
館長	1	1
観光協会(常勤)	2	2
観光協会(臨時)	1	1
合計(人)	4	4

川越まつり会館 入館促進事業等の実施状況(年度別)

年度	実施日	実施内容
22年度	8/26～8/31	・NHK展示展「龍馬伝」展を開催。 番組のストーリー・歴史背景などを説明するパネルや、実際に撮影で使用した衣装などの展示を行った。期間中5,041人が来場。
	10月	・川越まつり研修会を開催。(館内スタッフ・シルバーガイド対象、参加人数47人) ・ラフレさいたまに於いて、「川越まつり展」を開催。(主催者:ラフレさいたま) ・川越まつり写真コンクールを開催。【応募件数】305点【入賞】13点
23年度	8/25～9/4	「江」展開催。期間中8,234人が来場。
	10月	・川越まつり研修会を開催。(館内スタッフやシルバーガイド、案内所従事者対象) ・ラフレさいたまに於いて、「川越まつり展」を開催。(主催者:ラフレさいたま) ・川越まつり写真コンクールを開催。【応募作品】128点。【入賞】13点 ・川越市内の小学校が総合学習で入館した際、ときもグッズの引換券を配布。次回、引換券と観覧券を引き換えにときもグッズを差上げる。
24年度	5/1～12/28	市制施行90周年記念事業「9歳、10歳、90歳」入館無料キャンペーン実施。
	9/1～9/7	「平清盛」展開催。期間中5,979人が来場。
	9/1～12/2	・5館巡りスタンプラリー開催。(主催者:市立博物館)
	10/3	・川越まつり研修会を開催。(館内スタッフやシルバーガイド、案内所従事者対象)
	10/1～14	・ラフレさいたまに於いて、「川越まつり展」を開催。(主催者:ラフレさいたま)
	10月	・川越まつり写真コンクールを開催。【応募作品】200点。【入賞】13点
	11/2～12/9	・「志多町の弁慶」人形特別展示を開催。
	12/19～1/31	・「川越扇凧」展示を開催。

川越まつり会館 マスメディア実績状況

平成24年度 広告掲載一覧

媒体名	掲載時期	掲載内容
小江戸巡回バスパンフ	平成24年4月1日～平成25年3月31日	広告(館内写真)
まっふる埼玉	平成24年6月頃	広告(館内写真)
るぶ埼玉	平成24年12月頃	広告(館内写真)
ショッパー 川越・さいたま版	平成24年6月29日	記事(90周年)
〃	平成24年8月下旬	広告(大河)
FP「道の駅」(茨城・栃木)	平成24年9月1日	広告(大河)
東上線FP「ゆゑ東上」9月号	平成24年9月	記事(大河展)
川越専科 秋号	平成24年10月頃	広告(館内写真)
上毛新聞	平成24年9月中～平成24年10月中	広告(館内写真) デジタルサイン
FP「小江戸川越MAP」	平成24年10月	記事(館内PR)
はど(西埼玉6エリア)	平成25年3月22日	記事+広告

平成24年度 取材対応一覧

業者名	番組名	放送日
(株)NTTぷらら ひかりTV	遊! Style ～はじめよう!! 自転車らいふ～	7月14日
JCN関東	デイリーニュースJCN関東県西版	10月1日
〃	ちょっ蔵お出かけ! まちかど情報局	10月6日
テレビ東京	出没! アド街ック天国	10月20日
BSフジ	ラグジードライブ	2月6日
Now TV	東京十人	2月
NHKワールドTV	Meet & Speak	3月

入込観光客数推移

年	川越市入込観光客数 (人)	川越まつり(人)	川越まつり会館(人)
平成10年	3,541,000	400,000	
平成11年	3,889,000	600,000	
平成12年	3,892,000	650,000	
平成13年	3,891,000	700,000	
平成14年	3,995,000	800,000	
平成15年	3,999,000	700,000	51,824
平成16年	4,613,000	900,000	65,749
平成17年	4,948,000	950,000	80,798
平成18年	5,504,000	1,100,000	77,579
平成19年	5,981,000	1,150,000	107,676
平成20年	6,047,000	1,170,000	106,969
平成21年	6,275,000	750,000	120,680
平成22年	6,097,000	806,000	92,656
平成23年	6,027,000	770,000	87,047
平成24年	6,237,000	1,036,000	113,202

川越市入込観光客数、川越まつり入込観光客数については暦年、川越まつり会館入館者数については年度で計上。

川越まつり会館アンケート集計

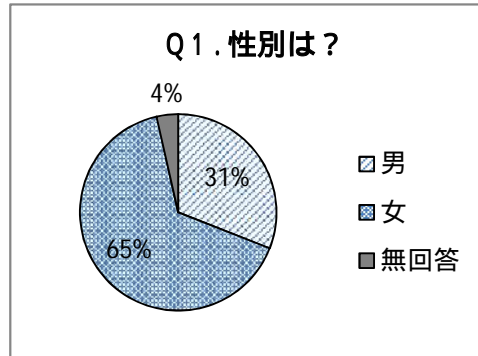
平成24年度 実施報告

実施期間：10月、2月

回答数： 113人

Q1.性別は？

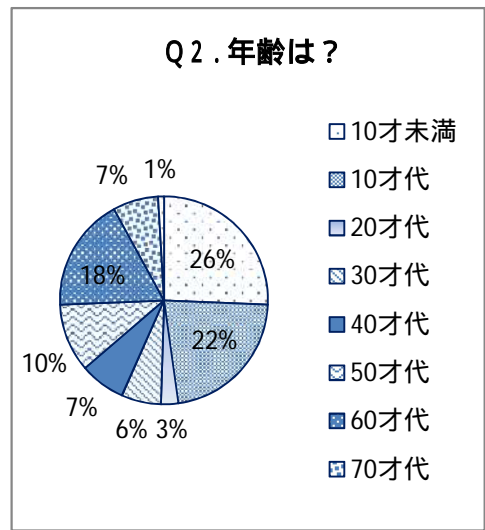
回答	回答数
男	35
女	74
無回答	4
合計	113



Q2.年齢は？

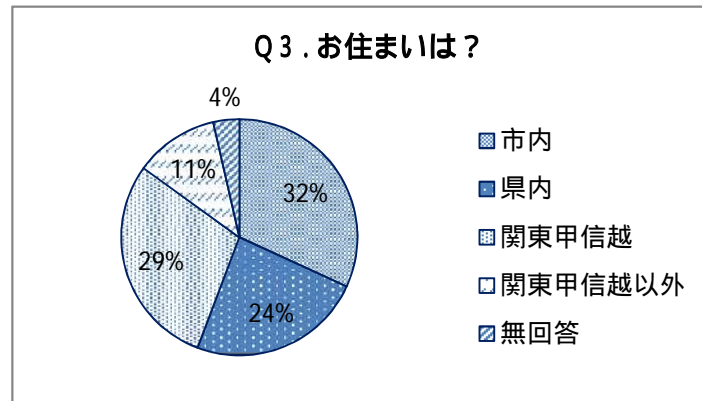
Q2 年齢は？

回答	回答数
10才未満	29
10才代	25
20才代	3
30才代	7
40才代	8
50才代	12
60才代	20
70才代	8
無回答	1
合計	113



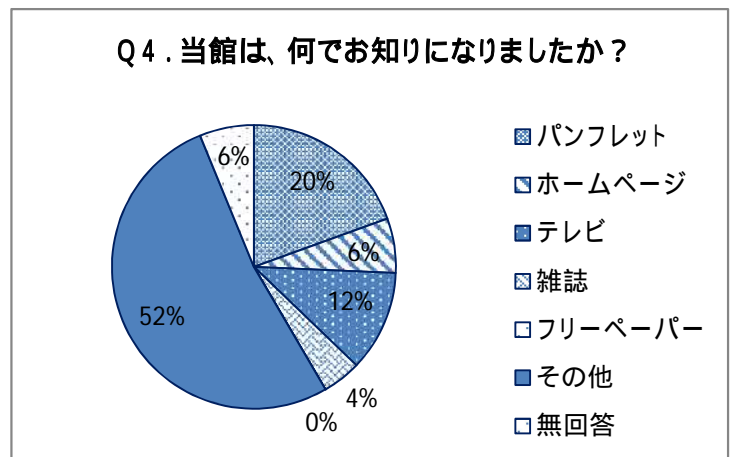
Q3 お住まいは？

回答	回答数
市内	36
県内	27
関東甲信越	33
関東甲信越以外	13
無回答	4
合計	113



Q4 当館は、何でお知りになりましたか？

回答	回答数
パンフレット	22
ホームページ	7
テレビ	13
雑誌	5
フリーペーパー	0
その他	59
無回答	7
合計	113



Q5 当館に入館されたのは何回目ですか？

回答	回答数
はじめて	77
2回目	19
3回以上	12
無回答	5
合計	113

