

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和5年度	会計コード	10	一般会計	事業コード	20656
事業名	観光施設運営管理費					
評価担当課	所 属	経)観光・MI 観光・MICE			電話番号	011-211-2376
施策名	－					
アクションプラン	○ 対象 ● 対象外					
事業の性質	● 経常経費 ○ 臨時的経費			○ 内部管理	○ 法定経費	○ 指定管理費
	○ 直営 ● 一部委託 ○ 全部委託			○ 補助・助成	○ その他	

事業内容	事業の背景(現在の状況、社会的課題)	定山溪地域及び藻岩山の観光関連施設等並びに指定管理者制度導入施設の維持管理・修繕を行っているものであるが、今後は施設の老朽化に伴う大規模修繕などが必要になってくる。
	事業内容(何を実施し)	観光・MICE推進部所管の施設等の修繕・保守点検を行うもの。 ①観光関連施設等の維持管理・保守(定山溪・藻岩山) ②指定管理者制度導入施設(コンベンションセンター、ユースホテル)に係る指定管理者との協定に基づく、市の分担となる維持管理・備品購入
	どのような状態にしたい(状態を維持したい)	利用者の安全を確保し、施設の利便性を維持するため、施設の維持管理・修繕を計画的に行う。
	他都市の状況	他都市においても維持管理・修繕を実施している。
	市民参加の実施	☐ 企画 ☐ 実施 ☐ 評価 ☐ 対象外

令和4年度決算額	31,963 千円	うち特定財源	59,141 千円	正規職員業務量	2.45 人工
令和5年度予算額	49,624 千円	うち特定財源	33,551 千円	正規職員業務量	2.1 人工
令和5年度決算額	26,740 千円	うち特定財源	23,899 千円	正規職員業務量	2.1 人工
令和6年度予算額	242,934 千円	うち特定財源	180,321 千円	正規職員業務量	1.7 人工

指標	アウトプット活動指標1	定山溪の宿泊者数				という活動、業務を行うことで	
		令和4年度実績	令和5年度予定	令和5年度実績	令和6年度予定	令和7年度予定	令和8年度予定
		759,000人	1,050,000人	920,679人	1,100,000人	1,150,000人	1,200,000人
	↓						
	アウトカム成果指標1	定山溪の宿泊者数				という状態にしたい、成果を挙げたい	
		令和4年度実績	令和5年度予定	令和5年度実績	令和6年度予定	令和7年度予定	令和8年度予定
		759,000人	1,050,000人	920,679人	1,100,000人	1,150,000人	1,200,000人
	指標1の評価、未達理由、今後の考え方	コロナ禍を経て、インバウンドをはじめとした宿泊者数の回復が遅れているが、温泉街としての魅力の向上、自然環境を活用したアクティビティなどの新たな魅力創出、認知度を高めるための情報発信強化に継続的に取り組むことで、年間宿泊者数の増加が見込まれる。					
	アウトプット活動指標2	札幌コンベンションセンター稼働率(大ホール)				という活動、業務を行うことで	
		令和4年度実績	令和5年度予定	令和5年度実績	令和6年度予定	令和7年度予定	令和8年度予定
		72.10%	80%	79.70%	80%	80%	80%
	↓						
	アウトカム成果指標2	札幌コンベンションセンター稼働率(大ホール)				という状態にしたい、成果を挙げたい	
		令和4年度実績	令和5年度予定	令和5年度実績	令和6年度予定	令和7年度予定	令和8年度予定
		72.10%	80%	79.70%	80%	80%	80%
	指標2の評価、未達理由、今後の考え方	令和5年度の目標は概ね達成している。今後もライブ配信会場としての利用やハイブリッド開催の提案を主催者へ積極的に行うことで目標達成を目指す。					

今年度の見直し内容	令和5年度より札幌国際ユースホテルの指定管理者変更
来年度以降の方向性	施設維持と必要最低限の修繕は予算の範囲内で今後も継続的に実施していく。 また、緊急的に対策が必要と考えられる修繕については予算要求を行っていく。