

表1 KPI(Key Performance Indicators/重要業績評価指標)の達成度

NO	項目	KPI						進捗率	
		総合戦略開始時	実績値			目標値			
		H26年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度		
1	観光地点等入込客数	1,866,333人 ※ H26年	2,152,760人 ※ H28年	2,195,385人 ※ H29年	2,265,845人 ※ H30年	2,360,000人 (改定前 2,200,000人)	2,400,000人以上 (改定前 2,200,000人以上)	94.4%	
2	延べ宿泊者数	63,382人 ※ H26年	65,716人 ※ H28年	67,986人 ※ H29年	79,121人 ※ H30年	/	97,000人	81.6%	
3	観光案内所利用者数	11,885人	10,341人	14,107人	11,597人	20,000人 (改定前 13,000人)	20,000人以上 (改定前 13,000人以上)	58.0%	
4	「幸せますステーション」等認定店舗数 (防府市観光ネットワーク加盟店を含む)	0店舗	24店舗	27店舗	30店舗	40店舗	40店舗以上	75.0%	
5	着地型旅行商品(滞在交流型プログラム)の造成数	0件	5件	18件	63件	10件	10件以上	630.0%	
6	「地旅」参加人数	422人	256人	561人	1,011人	600人	600人以上	168.5%	
7	大型クルーズ船の寄港回数	0回	0回	1回	0回	3回	3回以上	0.0%	
8	外国人観光客数	2,280人 ※ H26年	7,210人 ※ H28年	9,442人 ※ H29年	10,035人 ※ H30年	/	5,000人 ※ R2年	200.7%	
9	「幸せます」の認知度	地域ブランドランキング	404位	419位	416位	432位	50位以内	50位以内	-7.9%
		「幸せます」の認知度	74.8%	/	/	/	77.8%	80%台を維持	97.3%
10	「幸せます」観光ガイドの人数	0人	0人	0人	0人	/	5人	0.0%	

表2 市民満足度 (アンケート調査期間:平成31年2月15日～3月5日 配付数:4000件 回収数:1410件 回収率:35.3%)

NO	市民満足度指標	市民満足度				
		実績値			目標値	進捗率
		H22年	H26年	H31年	R2年	
1	「まちの資源を活かした、魅力的な観光地となっている」と思う市民の割合	17%	27%	32%	40%	80%
2	「広報誌などで、行政からの情報が分かりやすく説明されている」と思う市民の割合	53%	68%	66%	80%	83%
3	「市税が有効に使われている」と思う市民の割合	14%	24%	25%	35%	71%

表3 SNSの活用

NO	利用サービス	開設日	フォロワー数			
			実績値			
			H29年12月31日	H30年3月31日	H31年3月31日	R1年12月25日
1	市 (情報政策課)	H29年9月	422人	484人	821人	994人
	たびたび内まふ (観光コンベンション協会)	H28年5月12日	216人	417人	448人	569人

表4 市の決算額の推移

NO	項目	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度 (当初予算)
1	全体の決算額 (一般会計)	41,586,459,455円	41,409,705,930円	41,212,687,497円	44,190,000,000円
2	観光費 (決算書上の目)	188,236,701円 <small>円62,879,263円は非道事業繰出金</small>	196,349,422円	146,183,028円	138,590,000円
3	全体の決算額に占める観光費の割合	0.5%	0.5%	0.4%	0.3%

表5 市職員数の推移

NO	項目	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
1	全体の職員数 ※消防職員を除く	750人	747人	744人	738人
2	観光担当部署の職員数	8人	9人	9人	6人
3	全体の職員数に占める観光担当部署の職員数の割合	1.1%	1.2%	1.2%	0.8%

表6 観光コンベンション協会職員数の推移

NO	項目	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
1	事務局	6人	8人	7人	6人 <small>市からの派遣職員1名を含む</small>
2	うめてらす	6人	6人	6人	6人
3	うめてらす売店	7人	7人	7人	7人