

事務事業名		土人形の里づくり事業		目標設定日	令和2年3月1日
				部・局	経済部
総合計画体系	基本政策	3	にぎわいと活力あふれるまちづくり	課・室	営業推進課
	政策	05	観光・交流の振興	係	観光交流係
	施策	01	観光の振興	内線電話	259
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	7款	商工費	未計上	
	項	1項	商工費	実施期間	
	目	3目	観光費	合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	市民	本市が「土人形の里」であることを理解し、土人形に親しむ	
	来訪者	当地を訪れれば日本の土人形の全てを理解できるような施設にする	
現状・課題	土人形コンテストの応募者の減少		
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	伝統として土人形が定着しており、観光施策の中心であるため	
事務事業概要	まちなか交流の家運営、土人形の里づくり事業委託（絵付けコンテスト、会の開催等）		
令和2年度の活動指標 アウトプット	活動内容		活動量
	土人形の里づくり事業		絵付けコンテストほか
	イベント等での土人形絵付け体験		
	まちなか交流の家運営		制作体験指導

事務イン 事業プ ット	項目		単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	予算額	当初予算		円	9,877,000	9,753,000
補正・流用等		円			—	
合計		円	9,877,000	9,753,000	11,129,000	
決算（見込）額 A			円	9,113,200	9,753,000	—
R2は予算額	財源内訳	国庫支出金	円			
		県支出金	円			
		市債	円			
		その他特定財源	円	399,300	360,000	360,000
	一般財源	円	8,713,900	9,393,000	10,769,000	
正規職員数		人	0.57	0.52	0.72	
人件費 B		円	3,667,380	3,349,840	4,638,240	
総事業費 A+B		円	12,780,580	13,102,840	15,767,240	
市民1人当たりコスト		円	299	308	372	

成果指標	アウトカム	方向	平成30年度		令和元年度		令和2年度		
絵付けコンテスト応募者数		維持	目標	480	人	400	人	450	人
			成果	332	人	346	人	—	
日本土人形資料館来館者数		維持	目標	8,500	人	8,500	人	8,500	人
			成果	7,260	人	—	人	—	
成果指標と目標値を設定した理由	「土人形の里づくり」の推進、土人形のPR効果が反映されるため。								

令和2年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	「土人形の里づくり」の推進、土人形絵付け体験人数の増加						

