

事務事業名		観光振興事業		目標設定日	平成28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	計上	
	項	1項	商工費	実施期間	
	目	3目	観光費	平成27年度 ~ 平成36年度	

目指す姿	対象（誰のために）	来訪者	意図（どのような状態にしたいのか）	適切な情報提供、案内等を行い、市内来訪者数を増やす
現状・課題	評価の基準となる観光統計の基準が曖昧であること、新幹線延伸に伴い北陸方面に観光客の注目が集中すること			
市が行う理由及びその根拠	その他	観光客による経済効果をもたらすため		
事務事業概要	広告宣伝、観光協会補助、旅行商品造成、誘客促進			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	パンフレット等作成		総合観光パンフ 60,000部	
	観光協会団体育成補助		運営費補助 19,557千円	
	観光コーディネータ育成補助（実施計画事業）		事業費補助 450千円	
	観光情報提供媒体開発補助（実施計画事業）		事業費補助 1,800千円	

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		26,974,000	27,362,000
補正予算		円			955,000	—
合計		円		26,974,000	28,317,000	31,318,000
決算（見込）額 A			円	25,867,429	28,317,000	—
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				2,000,000
	H28は予算額 一般財源	円		25,867,429	28,317,000	29,318,000
職員数	正規職員	人		0.82	0.82	1.22
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		5,421,020	5,421,020	8,065,420
総事業費 A+B		円		31,288,449	33,738,020	39,383,420
市民1人当たりコスト		円		706	766	899

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
観光統計調査による延べ利用者数の維持	目標	574,100人	574,100人	520,300人
	成果	520,300人	574,100人	—
	目標			
	成果			—

成果指標と目標値の設定理由	過去の観光客推移により、前年度の数値を目標値とし、観光振興を推進するため。
---------------	---------------------------------------

平成28年度の実施方針	効率的に実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	NHK大河ドラマ「真田丸」効果を生かすため、観光情報提供媒体開発によるPR活動や観光コーディネータ育成などに重点を置く。						

