

事務事業名		土人形の里づくり事業		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	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）	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	ここに来れば日本の土人形のすべてがわかるというような施設にする
	現状・課題	日本土人形資料館の入館者数の減少、保管人形の把握	
市が行う理由及びその根拠	その他	伝統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、グッズ開発等）		
平成28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		4回
	まちなか交流の家運営		制作体験指導

事務インパクト	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		9,818,000	9,927,000
補正予算		円				—
合計		円		9,818,000	9,927,000	10,141,000
決算（見込）額 A			円	8,193,876	9,927,000	—
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		336,546	360,000	360,000
H28は予算額	一般財源	円		7,857,330	9,567,000	9,781,000
職員数	正規職員	人		0.81	0.81	0.72
	嘱託職員	人				1.00
	人件費 B	円		5,354,910	5,354,910	6,910,920
総事業費 A+B			円	13,548,786	15,281,910	17,051,920
市民1人当たりコスト			円	306	347	389

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
絵付けコンテスト応募者数	目標	(1～8回の平均)504人	504人	(1～9回の平均)480人
	成果	292人	504人	—
日本土人形資料館来館者数	目標	9,778人	9,778人	8,666人
	成果	8,666人	9,778人	—
成果指標と目標値の設定理由	「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。			

平成28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
	全国に向けて「土人形の里」のPR、日本土人形資料館の展示替え及び保管人形の把握						

