

事務事業名		観光振興事業		目標設定日	平成29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	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	任意的自治事務	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29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			運営補助 19,557千円
	観光コーディネーター育成補助（実施計画事業）			事業費補助 450千円
	SEA TO SUMMIT負担金（実施計画事業）			事業費補助 2,500千円

事務イン プット	項目	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
	予算額	当初予算	円	27,362,000	31,318,000	32,710,000
補正予算		円	955,000		—	
合計		円	28,317,000	31,318,000	32,710,000	
決算（見込）額 A		円	26,526,049	31,318,000	—	
H29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		2,000,000	
	一般財源	円	26,526,049	29,318,000	32,710,000	
正規職員数		人	1.21	1.21	1.21	
人件費 B		円	7,999,310	7,994,470	7,994,470	
総事業費 A+B		円	34,525,359	39,312,470	40,704,470	
市民1人当たりコスト		円	784	900	939	

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度		平成28年度		平成29年度		
観光統計調査による延べ利用者数の維持		増加	目標	574,100	人	520,300	人	550,000	人
			成果	516,200	人	503,500	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29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
	信州DCキャンペーンによる誘客促進、観光情報提供媒体開発によるPR活動、観光コーディネーター育成などに重点を置く						

