

事務事業名		土人形の里づくり事業		目標設定日	平成29年3月1日
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	部・局	経済部
	政策	05	観光・交流の振興	課・室	営業推進課
	施策	01	観光の振興	係	観光交流係
予算体系	会計	一般会計		内線電話	259
	款	7款	商工費	実施計画	
	項	1項	商工費	未計上	
	目	3目	観光費	実施期間	
				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	当地を訪れれば日本の土人形のすべてを理解いただけるような施設にする
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	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、絵付け体験指導等）		
平成29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 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	9,927,000	10,141,000	9,635,000
補正予算		円			—	
合計		円	9,927,000	10,141,000	9,635,000	
決算（見込）額 A		円	8,605,360	10,141,000	—	
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	300,750	360,000	360,000
一般財源		円	8,304,610	9,781,000	9,275,000	
正規職員数		人	0.62	0.62	0.71	
人件費 B		円	4,098,820	4,096,340	4,690,970	
総事業費 A+B		円	12,704,180	14,237,340	14,325,970	
市民1人当たりコスト		円	289	326	330	

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		
絵付けコンテスト応募者数		維持	目標	504	人	480	人	480	人
			成果	504	人	480	人	—	
日本土人形資料館来館者数		維持	目標	9,778	人	8,666	人	8,666	人
			成果	9,778	人	8,666	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29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						

