

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 468 事業名 観光支援事業（市民グループや観光関連団体が実施するイベント等への助成）

分野別目標	3	市民と地域がつくる元気なまち
政策	3	観光の振興
施策	2	観光客の誘致
基本方針	1	観光地としてのイメージの定着

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H20	～	
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	観光課	上田 雅之（435-1234）	
関連課			

〔事業基本情報〕

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		商工費	
	項		観光費	
	目		観光振興費	
	大事業		観光振興事業	
事項		観光支援事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
	○			
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か）	事業内容				
	観光振興に寄与する団体に支援をおこない、市外（県外）からの観光客誘客の増加を図る。	<ul style="list-style-type: none"> ・さくら祭りの実施に対して1/3補助、118千円。 ・加太観光協会が実施する観光地保全管理事業に対して1/2補助、864千円。 ・磯の浦観光協会が実施する観光地保全管理事業に対して1/2補助、2,024千円。 ・和歌山市観光協会が運営する事業に対して10/10補助、7,891千円。 ・片男波海水浴場を管理運営する事業に対して10/10補助、11,400千円。 ・和歌山市加太地域への観光振興に寄与する事業に対して10/10補助、1,029千円。 ・パンフレット等を制作する事業に対して10/10補助、3,949千円。 				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		○各種観光イベント等の補助 ○観光協会への運営交付金等の支出	○各種観光イベント等の補助 ○観光協会への運営交付金等の支出			

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	37,254	39,253	36,430		36,430		36,430		36,430	
伸び率（%）	-		-2.2%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	6,259	6,629	6,629	6,629		6,629		6,629	
	非常勤職員	0	0	0	0		0		0	
	小計	6,259	6,629	6,629	6,629		6,629		6,629	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	8,000	10,777	8,842		8,842		8,842		8,842	
一般財源（税等）	29,254	28,476	27,588		27,588		27,588		27,588	
所要人数	常勤職員	0.84	0.87	0.87	0.87		0.87		0.87	
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00		0		0	
主な予算内訳	片男波海水浴場管理運営交付事業11,400千円、観光協会運営交付事業7,891千円、パンフレット等制作事業交付事業3,949千円									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	交付件数				年度目標値	10	10		
					実績値	8			
	単位	件	全体目標値	10	全体目標達成度	80.0%	年度別達成度	80.0%	
						年度目標値			
					実績値				
		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			
成果指標	観客動員数				年度目標値	4,095	4,095		
					実績値	2,500			
	単位	人	全体目標値	4,095	全体目標達成度	61.0%	年度別達成度	61.0%	
						年度目標値	270,000	227,900	
					実績値	217,007			
		全体目標値	270,000	全体目標達成度	80.4%	年度別達成度	80.4%		