

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 471 事業名 入湯税関連事業

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	H19	～
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		入湯税関連事業	

「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				
	和歌山市内の様々な観光資源を活用した観光PRを行うことで、観光客の誘致を図る。	和歌山市内の温泉をPRし、集客を図る。				
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
		○市内の温泉PR用パンフレットの作成等	○市内の温泉PR用パンフレットの作成等 ○「わすば」の看板リニューアル			

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
事業費等 千円	事業費	5,250	5,250	7,000		7,000		7,000		7,000	
	伸び率 (%)	-	-	33.3%		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										
	一般財源(税等)	5,250	5,250	7,000		7,000		7,000		7,000	
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		宣伝委託料 5,963千円									

3 目標及び実績

活動指標	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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
成果指標	年間観光客数				年度目標値	680	615		
					実績値	610			
	単位	万人	全体目標値	680	全体目標達成度	89.7%			
					年度別達成度	89.7%			
成果指標	年間宿泊者数				年度目標値	65	60.6		
					実績値	66			
	単位	万人	全体目標値	65	全体目標達成度	101.5%			
					年度別達成度	101.5%			