

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 事業名
489 観光情報発信事業(観光宣伝ポスター、パンフレット等の制作等)

[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		観光情報発信事業		

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
取組	1	情報の収集・加工・発信

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	H20 ~		
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	観光課	新谷垣内 真琴 (435-1234)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実	○	
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実	○	
その他		その他		その他	○	

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				
	本市が有する多彩な観光情報を色々な手法により発信することで観光客の誘致を図る。	観光宣伝等、和歌山市の観光情報を発信、観光パンフレット、ポスター等印刷物による観光宣伝、ホームページ運営等、広域にわたる観光宣伝。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		○観光ポスターの作成・掲出 ○広域観光宣伝の実施	○観光ポスターの作成・掲出 ○広域観光宣伝の実施	○観光ポスターの作成・掲出 ○広域観光宣伝の実施		○広域観光宣伝の実施

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	11,688	11,680	10,759	10,470	10,687	11,721	未定			
伸び率 (%)	-	-	-7.9%		-0.7%					
人件費	常勤職員	14,090	5,079	14,090	4,938	6,026	6,159			
	非常勤職員	862	0	862	298	298	298			
	小計	14,952	5,079	14,952	5,236	6,324	6,457			
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	11,010	11,680	10,759	10,470	10,687	11,721				
所要人数	常勤職員	1.02	0.66	1.02	0.66	0.8	0.82			
	非常勤職員	0	0	0	0	0.14	0.14			

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
活動指標	パブリシティによる県外広報活動件数					年度目標値	14	16	18		
						実績値	7	18	27		
	単位	全体目標値	全体目標達成度					年度別達成度			
								年度目標値			
成果指標	パブリシティによる県外広報活動件数					年度目標値	14	16	18	19	
						実績値	7	18	27		
	年間観光客数	件	全体目標値	20	全体目標達成度	90.0%	年度別達成度	50.0%	112.5%	150.0%	
											年度目標値
単位	万人	全体目標値	680	全体目標達成度	85.6%	年度別達成度	92.0%	89.5%	83.2%		
										実績値	589