事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No　467　　事業名　観光イベント事業（紀州おどり、和歌祭、スイム駅伝）

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	3	多様化する観光ニーズへの対応

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	観光イベント事業		

「３つの約束・４４の約束」との関連性

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

1　事業概要及び実施内容

	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
事業概要	和歌山市において様々なイベントを展開し、県内外から観光客の誘致を図る。	和歌祭り：交付先は和歌祭り保存会、交付金額は６，７６９千円、開催時期は５月第２日曜日 前日に和歌浦漁港朝市と連携して実施している。 スイム駅伝：全日本スイム駅全実行委員会、交付金額は９７８千円、開催時期は７月初旬 紀州おどり：和歌山市紀州おどり実行委員会、交付金額は１２，６３５千円、開催時期は８月第１土曜日　開催時期は8月第１土曜日、「おどるんや」と同日開催。

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
	○紀州おどりの開催 ○和歌祭の開催 ○スイム駅伝の開催	○紀州おどりの開催 ○和歌祭の開催 ○スイム駅伝の開催			

2　事業コスト

事業費等　千円		平成25年度 当初予算	平成25年度 決算	平成26年度 当初予算	平成26年度 決算	平成27年度 計画	平成27年度 決算	平成28年度 計画	平成28年度 決算	平成29年度 計画	平成29年度 決算
事業費		20,054	20,054	20,382		20,382		20,382		20,382	
伸び率（%）		－	－	1.6%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	18,777	19,885	19,885		19,885		19,885		19,885	
	非常勤職員	0	0	0		0		0		0	
	小計	18,777	19,885	19,885		19,885		19,885		19,885	
国庫支出金											
県支出金											
市　債											
そ の 他											
一般財源（税等）		20,054	20,054	20,382		20,382		20,382		20,382	
所要人数	常勤職員	2.53	2.62	2.62		2.62		2.62		2.62	
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00		0.00		0		0	
主な予算内訳		紀州おどり開催交付金　１２，６３５千円									

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	イベント開催数						年度目標値	4	4			
							実績値	3				
	単位	件	全体目標値	4	全体目標達成度	75.0%	年度別達成度	75.0%				
							年度目標値					
							実績値					
	単位		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	193,000	193,000			
							実績値	171,000				
	単位	人	全体目標値	193,000	全体目標達成度	88.6%	年度別達成度	88.6%				
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					