

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 487 事業名 観光案内事業（まちなか観光案内所の設置等）

[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		観光案内事業	

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	1	観光客受入体制の整備
取組	2	もてなしの強化

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				
	観光客に対する案内サービスの充実を図る。	和歌山市の観光地、交通、旅館等の案内をおこなうことで、観光客の利便性を図る。				
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
		○観光業界研修会の実施 ○観光案内所の運営 ○まちなか観光案内所の運営 ○外客コンシェルジュ	○観光業界研修会の実施 ○観光案内所の運営 ○まちなか観光案内所の運営 ○外客コンシェルジュ	○観光業界研修会の実施 ○観光案内所の運営 ○まちなか観光案内所の運営 ○外客コンシェルジュ		

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	4,678	4,456	9,042	8,911	19,636	19,943	未定			
伸び率 (%)	-	-	93.3%		117.2%					
人件費	常勤職員	7,817	5,079	7,817	4,939	12,052	12,318			
	非常勤職員	1,042	1,146	1,042	298	298	298			
	小計	8,859	6,225	8,859	5,237	12,350	12,616			
国庫支出金										
県支出金	1,474	1,346	2,948	2,838	13,239	13,239				
市債										
その他										
一般財源(税等)	3,204	3,110	6,094	6,073	6,397	6,704				
所要人数	常勤職員	1.02	0.66	1.02	0.66	1.6	1.63			
	非常勤職員	0.72	0.79	0.72	0.64	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	年間観光客数	年度目標値		640	650	660	670	
		実績値		589	582	549		
	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		640	650	660	670	
		実績値		589	582	549		
	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%			
観光案内所での案内件数：わかちか=5820、JR=12,627、市駅=58,600	年度目標値		86000	88000	90000	91000		
	実績値		78875	81099	77047			
単位	件	全体目標値	92000	全体目標達成度				
		年度別達成度		91.7%				