

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 493 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）

[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		

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	2	広域観光の推進

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				
	観光振興に寄与する団体を支援し、市外（県外）からの観光客誘客の増加を目指す。	観光振興に寄与する団体に対する支援。				
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
		○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	○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

事業費 千円		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	14,977	14,964	29,719	29,718	28,738	28,722	未定			
	伸び率 (%)	-	-	98.4%		-3.3%					
	人件費	常勤職員	4,943	5,079	4,943	4,939	6,026	6,159			
		非常勤職員	0	0	0	0	0	0			
		小計	4,943	5,079	4,943	4,939	6,026	6,159			
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
その他			10,900	9,465	10,000	7,036					
一般財源 (税等)	14,977	14,964	18,819	20,253	18,738	21,686					
所要人数	常勤職員	0.62	0.66	0.62	1.33	0.8	0.82				
	非常勤職員	0	0	0	0.7	0	0				

3 目標及び実績

活動指標	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	
					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：能=700、フリースタイル=1,300、マリンスポーツフェスティバル=900				年度目標値	5700	5700	5700	5700	
					実績値	3900	3400	2900		
	単位	人	全体目標値	5700	全体目標達成度	59.6%	年度別達成度	68.4%	59.6%	50.8%
	市営片男波海水浴場利用者数				年度目標値	310000	320000	330000	340000	
				実績値	270334	247337	221277			
単位	人	全体目標値	340000	全体目標達成度	72.7%	年度別達成度	87.2%	77.3%	67.1%	