

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  
**496 入湯税関連事業**

[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		

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		

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H19	～	
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				
	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25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	○市内の温泉PR用パンフレットの作成等		

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 千円	事業費	5,250	5,248	5,051	5,050	5,250	5,090	未定			
	伸び率 (%)	-	-	-3.8%		3.9%					
	人件費	常勤職員	3,350	5,079	3,350	4,939	6,026	6,159			
		非常勤職員	0	0	0	0	0	0			
		小計	3,350	5,079	3,350	4,939	6,026	6,159			
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
	その他										
	一般財源(税等)	5,250	5,248	5,051	5,050	5,250	5,090				
所要人数	常勤職員	0.44	0.66	0.44	0.66	0.8	0.82				
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0				

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		
						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	92.0%	89.5%	83.2%
								年度目標値			
						実績値					
						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%	
											年度目標値
						実績値	54	54	50		
						年度別達成度	88.5%	87.1%	79.4%		