

# 事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

|           |      |           |      |
|-----------|------|-----------|------|
| (H.23)No. | 6085 | (H.24)No. | 6085 |
|-----------|------|-----------|------|

|       |      |        |       |       |         |
|-------|------|--------|-------|-------|---------|
| 事務事業名 |      | 広域観光事業 |       |       |         |
| 担当部局名 |      | 担当室名   |       | 室長名   | 連絡先     |
| 産業部   |      | 観光交流室  |       | 永岡 良仁 | 63-7648 |
| 新・継   | 事業期間 |        | 根拠法令等 |       |         |
| 継続    | 平成   | 年度～    | 平成    | 年度    |         |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 事業区分<br>(複数選択可) | ソフト施策事業     |
|                 | 扶助費         |
|                 | 補助金交付金      |
|                 | 投資事業        |
|                 | 施設等維持管理     |
|                 | 内部管理事務      |
|                 | 特別及び企業会計、組合 |

## 1. 事務事業の位置付け

|      |         |   |                        |
|------|---------|---|------------------------|
| 総合計画 | 政策      | 3 | 人が行き交い活力あふれる、安全で快適な暮らし |
|      | 基本政策    | 5 | 都市産業の振興                |
|      | 施策      | 2 | 観光                     |
|      | 小施策     | 3 | 広域観光戦略                 |
|      | 重点施策コード |   |                        |

## 2. 予算区分

|      |     |         |        |
|------|-----|---------|--------|
| 会計区分 |     | 事業コード   | 363502 |
| 一般会計 |     | (中事業名)  | 予算書事業名 |
| 款    | 商工費 | 観光振興対策費 |        |
| 項    | 商工費 | (小事業名)  |        |
| 目    | 観光費 | 広域観光事業  |        |

## 3. 事務事業の概要

| 事業概要   |  |
|--|--|
| 東大和西三重観光連盟事業として、広域的な観光関連事業を行うことにより、近隣観光地との相乗効果による観光誘客を図る。そのための負担金を支払う。 |  |

| めざす効果(事業目的)   |  |
|---|--|
| 近隣市村との観光を通じた連携を強化し、幅広いメニューを備えた広がりのある観光ゾーンを形成し、一体的な観光戦略や情報発信を進めることにより、名張の魅力や知名度の向上を図り、より多くの観光誘客を目指す。 |  |

## 4. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

|               | 平成23年度<br>(実績・決算見込)         | 平成24年度<br>(計画・作成時予算額)       | 現在の実施手法(複数選択可) |                  |                |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|
|               | [事業内容(事業量)・事業費]             | [事業内容(事業量)・事業費]             | 市が直接実施         | 業務委託(全部・一部)により実施 | 指定管理           |
| 主な事業の実績・計画    | ・負担金<br>東大和西三重観光連盟<br>250千円 | ・負担金<br>東大和西三重観光連盟<br>250千円 | 補助金・交付金        | その他 ( )          |                |
|               |                             |                             | 平成25年度<br>(計画) | 平成26年度<br>(計画)   | 平成27年度<br>(計画) |
|               |                             |                             | 東大和西三重観光連盟 250 | 東大和西三重観光連盟 250   | 東大和西三重観光連盟 250 |
| <b>直接事業費</b>  | <b>250千円</b>                | <b>250千円</b>                | <b>250千円</b>   | <b>250千円</b>     | <b>250千円</b>   |
| 財源内訳<br>(千円)  | 国庫支出金                       |                             |                |                  |                |
|               | 県支出金                        |                             |                |                  |                |
|               | 地方債                         |                             |                |                  |                |
|               | その他( )                      |                             |                |                  |                |
| 一般財源          | (0) 250                     | 250                         | 250            | 250              | 250            |
| 人工数           | 職員                          | 0.21人                       | 0.26人          | 0.26人            | 0.26人          |
|               | 臨時職員等                       | 0.09人                       | 0.09人          | 0.09人            | 0.09人          |
| <b>概算人件費</b>  | <b>(0千円) 1,686千円</b>        | <b>2,051千円</b>              | <b>2,051千円</b> | <b>2,051千円</b>   | <b>2,051千円</b> |
| <b>+ 総事業費</b> | <b>(0千円) 1,936千円</b>        | <b>2,301千円</b>              | <b>2,301千円</b> | <b>2,301千円</b>   | <b>2,301千円</b> |

概算人件費 は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費(市一般会計全体、共済費を含む額)を乗じた数値を記載しています。平成23年度の( )内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。平成25年度以降の計画(内容及び総事業費)については、予定であり確定したものではありません。

### 5. 主な事業指標と成果

| 事業指標名 |    | 単位                           | H.20<br>(現状値) | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 |
|-------|----|------------------------------|---------------|------|------|------|------|
| 活動指標  | 目標 | 東大和西三重観光連盟ホームページへの1日平均アクセス件数 | 件             | -    | -    | -    | -    |
|       | 実績 |                              |               | 20   | 18   | 20   | 20   |
|       | 目標 |                              |               |      |      |      |      |
|       | 実績 |                              |               |      |      |      |      |

### 6. 考察(前年度の評価)及び今後の対応方針

| 考察(前年度の評価-各指標等)  | 今後の対応方針  |
|--|--|
| 東大和西三重観光連盟で様々な観光キャンペーンを展開し、誘客活動を行ったが、活動指標としてのホームページのアクセス件数では例年並みの結果となった。 | ホームページへのアクセス件数を増やすため、検索したときにヒットしやすい言葉を取り入れるなどの工夫を検討する。 |

### 7. 事業を取り巻く環境

| 事業環境の今後の変化<br>(対象者やニーズ、法令・制度の改正等)  | 市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見           |
|--|---------------------------------------|
| 来年は式年遷宮の年にあたり、三重県もこの行事に関連して誘客活動を強化していくことから、東大和西三重地域も伊勢と関連付けできる事業を検討していく。 | 三重県が観光誘客に対して力を入れており、広域的な情報発信が求められている。 |

### 8. 担当室による点検 [事務事業をより良く(最適化)するために]

| 点検項目  | 具体的内容(選択肢・の場合) (4)はの場合   |
|---|--|
| (1) 現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか<br>[選択肢] できる 検討余地がある できない<br><input type="checkbox"/> できる            | ホームページ等のアクセス増加に向けた取り組みを行うことで情報発信力を強化することができる。                          |
| (2) 効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか<br>[選択肢] できる 検討余地がある できない<br><input type="checkbox"/> できない           |  |
| (3) 新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか<br>[選択肢] できる 検討余地がある できない<br><input type="checkbox"/> できる                 | 負担金自体は固定のため、減らすことはできないが、東大和西三重観光連盟として三重県の補助メニューに取り組むことで財源確保を図れる可能性がある。 |
| (4) 事業に関係する地域ビジョン(地区別計画含む)はあるか<br>[選択肢] ある ない<br><input type="checkbox"/> ない                                |  |
| (5) 事業に地域ビジョンの内容を反映しているか(反映するか)<br>[選択肢] 反映済み 反映を予定 反映予定なし(該当しない)<br><input type="checkbox"/> 反映予定なし(該当しない) |  |
| (6) その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか<br>[選択肢] できる 検討余地がある できない<br><input type="checkbox"/> 検討余地がある        | 誘客に効果のある事業を検討する。   |

### 9. 今後の方向性(担当室による内部評価)

[選択肢] 継続(事務改善) 継続(現行) 継続(拡大) 休止・廃止検討 事業完了(完了予定含む)

継続(事務改善)

「継続(現行)」の場合のみ理由を記載

特記事項