

事業シート（概要説明書）

事業名	観光イベント補助金・負担金		担当部名	産業経済部	
			担当課名	観光振興課	
事業年度	開始年度： 年度 終了年度：未定				
総合計画での位置付け	産業振興と雇用の創出 特性を活かした観光の振興 観光の振興				
根拠法令等	津山市補助金等交付規則				
実施方法	直接実施	委託	指定管理	補助金	その他
	実施主体・委託先等		各実行委員会等		
事業概要	目的 (何のために)	各種イベントに対し補助し、地域の特性を活かした観光の振興を図る。			
	対象 (誰・何を対象に)	各実行委員会等			
	事業内容 (手段、手法など)	津山納涼ごんごまつり負担金(事務局:観光振興課) 津山まつり負担金(事務局:津山商工会議所) 盆栽展補助金(H24終了予定) 津山さつままつり負担金(事務局:観光振興課) さくらまつり負担金(事務局:津山市観光協会) 城東むかし町補助金 さら山時代まつり補助金 かもの夏まつり補助金 サマーフェスティバルin塩手補助金			
	事業の必要性	観光客の集客・地域の情報発信のために必要なイベントである。			
【支出】		H20決算	H21決算	H22決算	H23予算
事業費	報酬(嘱託・臨時職員含む)				
	賃金				
	報償費				
	旅費				
	需用費				
	役務費				
	委託料				
	負担金、補助及び交付金	18,594,000	16,260,000	16,976,000	16,976,000
	扶助費				
	その他(使用料、工事費等)				
合計(円)	18,594,000	16,260,000	16,976,000	16,976,000	
事業費の財源内訳	国・県からの補助金等				
	地方債				
	その他(広告収入等)				
	一般財源	18,594,000	16,260,000	16,976,000	16,976,000
合計	18,594,000	16,260,000	16,976,000	16,976,000	
人件費 (正規職員)	従事者数(平均給与750万円換算)	1.6	1.6	1.6	1.6
	概算人件費	11,955,000	11,955,000	11,955,000	12,015,000
総事業費(+)		30,549,000	28,215,000	28,931,000	28,991,000

事業シート（概要説明書）

		活動指標名	単位	H21年度実績	H22年度実績	H23年度見込																																																							
事業目的達成のための活動指標	イベント集客数		人	345,476人	357,593人	341,293人																																																							
単位当たりコスト																																																													
目指す成果（今後どのようにしたいか）		イベント内容の充実を図るとともに、積極的に情報発信を行い、観光客の増加につなげる。 また、イベント内容を精査し、所管・補助額等の見直しを図る。																																																											
事業の自己評価	事業目的の達成状況	観光客の集客はほぼ横ばい状態である。 補助金についてはH20年度に見直しを行い、補助額の減額を実施した。																																																											
	今後の事業の方向性（課題・改善計画等）	各イベントについて自主財源の確保に努めるよう指導する。 イベントの性格、目的などの見直しを行い、所管替え、額の縮小、廃止を検討する。																																																											
自己評価		拡大・充実 現状のまま継続 効率化又は改善が必要 統合・縮小 廃止																																																											
特記事項（事業の沿革等）（他都市との比較等）		昨年の補助金の見直しにより、1事業がH24を目処に廃止となった。 各イベント決算一覧 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>イベント名</th> <th>H20決算額</th> <th>H21決算額</th> <th>H22決算額</th> <th>H23予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>津山納涼ごんごまつり</td> <td>5,115,000</td> <td>4,604,000</td> <td>4,800,000</td> <td>4,800,000</td> </tr> <tr> <td>津山まつり</td> <td>857,000</td> <td>772,000</td> <td>772,000</td> <td>772,000</td> </tr> <tr> <td>盆栽展</td> <td>130,000</td> <td>117,000</td> <td>117,000</td> <td>117,000</td> </tr> <tr> <td>津山さつきまつり</td> <td>437,000</td> <td>350,000</td> <td>350,000</td> <td>350,000</td> </tr> <tr> <td>さくらまつり</td> <td>4,306,000</td> <td>4,306,000</td> <td>4,306,000</td> <td>4,306,000</td> </tr> <tr> <td>城東むかし町</td> <td>1,456,000</td> <td>1,411,000</td> <td>1,311,000</td> <td>1,311,000</td> </tr> <tr> <td>さら山時代まつり</td> <td>308,000</td> <td>278,000</td> <td>278,000</td> <td>278,000</td> </tr> <tr> <td>かもの夏まつり</td> <td>1,157,000</td> <td>1,042,000</td> <td>1,042,000</td> <td>1,042,000</td> </tr> <tr> <td>サマーフェスティバルin塩手</td> <td>4,828,000</td> <td>3,380,000</td> <td>4,000,000</td> <td>4,000,000</td> </tr> <tr> <td>合計(円)</td> <td>18,594,000</td> <td>16,260,000</td> <td>16,976,000</td> <td>16,976,000</td> </tr> </tbody> </table>					イベント名	H20決算額	H21決算額	H22決算額	H23予算額	津山納涼ごんごまつり	5,115,000	4,604,000	4,800,000	4,800,000	津山まつり	857,000	772,000	772,000	772,000	盆栽展	130,000	117,000	117,000	117,000	津山さつきまつり	437,000	350,000	350,000	350,000	さくらまつり	4,306,000	4,306,000	4,306,000	4,306,000	城東むかし町	1,456,000	1,411,000	1,311,000	1,311,000	さら山時代まつり	308,000	278,000	278,000	278,000	かもの夏まつり	1,157,000	1,042,000	1,042,000	1,042,000	サマーフェスティバルin塩手	4,828,000	3,380,000	4,000,000	4,000,000	合計(円)	18,594,000	16,260,000	16,976,000	16,976,000
イベント名	H20決算額	H21決算額	H22決算額	H23予算額																																																									
津山納涼ごんごまつり	5,115,000	4,604,000	4,800,000	4,800,000																																																									
津山まつり	857,000	772,000	772,000	772,000																																																									
盆栽展	130,000	117,000	117,000	117,000																																																									
津山さつきまつり	437,000	350,000	350,000	350,000																																																									
さくらまつり	4,306,000	4,306,000	4,306,000	4,306,000																																																									
城東むかし町	1,456,000	1,411,000	1,311,000	1,311,000																																																									
さら山時代まつり	308,000	278,000	278,000	278,000																																																									
かもの夏まつり	1,157,000	1,042,000	1,042,000	1,042,000																																																									
サマーフェスティバルin塩手	4,828,000	3,380,000	4,000,000	4,000,000																																																									
合計(円)	18,594,000	16,260,000	16,976,000	16,976,000																																																									

(円)