

平成27年度 事業別予算概要

事業名	21500	海外戦略推進事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	1	魅力と活力にあふれるまち	根拠計画	市長公約	暮らしの基盤となる産業の振興を図り、活力あるまちを創ります。 (観光産業の振興、商業・工業の振興、農林畜産産業の振興)
	課			2	総務費	基本分野		1	産業・労働			
担当課	ブランド・海外戦略部	海外戦略課	内線	項	1	総務管理費	分野	8	海外戦略	実施計画事業	海外戦略推進事業	千円
				目	16	海外戦略推進費		施策概要	1			

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市民	どうしたいのか(意図)	外国人観光客が訪れやすい体制を構築して誘客を促進するとともに、市特産品の海外販路を拡大し、市民がその利益を享受する。	概要	事業の実施手法(手段)	情報発信:海外旅行博への出展、海外旅行代理店ファミを実施し、市の情報を積極的に発信する。 環境整備:外国人向けパンフレットの作成、市内事業者によるおもてなし体制の強化を図る。 販路拡大:海外在住輸入業者との関係構築に努め、地場産品の輸出を促進する。
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	<ul style="list-style-type: none"> ・国内外関係機関戦略派遣職員による誘客・販促活動 ・海外旅行博出展(パリMAP【フランス】、台北国際旅行博【台湾】、Los Angeles Travel & Adventures Show 2014【アメリカ】) ・海外誘客プロモーション活動(アメリカ、フランス、オーストラリア、台湾、韓国、香港、インドネシア等) ・海外旅行代理店取材等対応 56件 610名 						
	指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
成果指標	外国人観光客(宿泊者)数	人	目標値	300,000	300,000	300,000	500,000
			実績(見込)	151,000	225,000	260,000	
活動指標	トップセールス等海外プロモーション	件	達成率(%)	50	75	87	
			目標値	10	10	10	10
活動指標	海外旅行代理店取材等対応	人	実績(見込)	13	12	12	
			達成率(%)	130	120	120	
成果指標	新規海外販売契約件数	件	目標値	240	240	240	240
			実績(見込)	279	610	700	
補足	算出根拠等		達成率(%)	116	254	292	
			目標値	7	7	6	10
補足	算出根拠等		実績(見込)	4	13	7	
			達成率(%)	57	186	117	
補足	算出根拠等		目標値				
			実績(見込)				
補足	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
補足	算出根拠等		実績(見込)				
			達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	・目的を達成するための活動を積極的に進めてはいるが、まだ目標としての成果を得ることができていない。
-----------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	・現状に関する情報を収集・分析し、戦略を立てて事業を実施する。	
次年度の実施方針	○維持・改善	現状規模での活動を維持するとともに、現状に関する情報をしっかりと収集・分析し、成果目標を達成するために最も効果的な手段を検討する。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○維持・改善	・事業の効果を検証し、より効果的な手法を検討する必要がある。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	41,142	32,361	45,840	41,029
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	443	351	500	448
	受益者 市民(4月1日現在)	(B)	92,861	92,097	91,605	91,605

5 予算編成(Action2)

事業内容	<p>国内外に向けた積極的な情報発信を進める。 ・トップセールスや海外旅行博への出展、メディアや旅行会社への情報発信、各国政府機関・企業へのPR ・国際イベント、会議・教育旅行の誘致</p> <p>外国人観光客受け入れのための環境整備を行う。 ・公衆無線LANサービスの提供、通訳ガイドの育成・確保 ・広域的な連携などによる魅力ある観光エリア・周遊ルートの形成</p> <p>外国人観光客への販売環境の充実や特産品の輸出による販路拡大を図る。 ・海外展開に関する研修会の開催や輸入関連事業者等との商談機会の提供</p>	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・多言語パンフレット・ホームページ等による情報発信とトップセールス等による宣伝・誘客活動の充実 ・公衆無線LANサービスの運営とマーケティングへの活用 ・外国人が滞在しやすい環境の整備(ボランティア通訳ガイド養成) ・消費税免税制度の活用促進のための研修会等の開催 	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> ・関係団体、事業者、市民と連携して取り組む必要がある。 ・観光・物販・交流において相乗効果が図られるように取り組む必要がある。
------	---	---------	---	---------	--

事業費(人件費除く)	H26当初予算額	H27予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	45,840	41,029	△ 4,811	38,300	38,300	・WiFi環境整備費の減 ・ボランティア通訳ガイドの養成は、国際交流事業費で対応 ・海外誘客・販売促進のための海外プロモーション活動の展開等に必要経費を計上	・財務部査定のとおり
国庫支出金		1,076	1,076				
県支出金			0				
その他	26,836	25,750	△ 1,086	21,455	21,455		
一般財源	19,004	14,203	△ 4,801	16,845	16,845		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	21510	国際交流事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本目標	1	魅力と活力にあふれるまち	根拠計画	市長公約	
	種別			款	2	総務費		基本分野	1	産業・労働			
担当課	ブランド・海外戦略部 海外戦略課	内線	2416	項	1	総務管理費	分野	8	海外戦略	実施計画事業	国際交流事業		千円
				目	16	海外戦略推進費		施策概要	3	海外との交流推進	H27実施計画額		
												暮らしの基盤となる産業の振興を図り、活力あるまちを創ります。	

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市民	どうしたいのか(意図)	<ul style="list-style-type: none"> 様々な分野において海外の都市との市民レベルの交流を促進し、国際的視野を持つ人材の育成を図るとともに、当市の国際化を推進する。 新たな都市間交流の推進を図り、各国各都市との関係性を強化し、経済面等への活用を図る。 国際交流団体との連携により、国際問題に対する意識高揚等を促進し、国際社会への貢献を図る。 	概要	事業の実施手法(手段)	海外の都市との交流推進や異文化に接する機会の提供
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	<ul style="list-style-type: none"> 都市間交流:ウルバンバ郡 友好都市提携記念市民ツアー実施(23人)、麗江市 農業研修生受入(4人)、国際交流員招致(1人)、自治体職員研修生受入(2人)、デンバー市 音楽交流(17人)、高校生デンバー訪問(8人)、コロラド大学への研修医派遣(4人) 等 国際交流:市民外国語講座(受講者397人)、英語スピーチコンテスト(参加者78人)、中国文化紹介イベント(参加者1,690人)、市民海外派遣 アメリカ(23人)、オーストラリア(25人)、韓国(26名) 等 							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	成果指標	市民の国際交流事業への参加人数	人	目標値	5,000	5,000	5,000	10,000
		実績(見込)	3,200	8,453	4,200			
	算出根拠等			達成率(%)	64	169	84	
	成果指標	姉妹・友好都市との交流人数	人	目標値	2,000	2,000	2,000	2,000
		実績(見込)	290	3,020	200			
	算出根拠等			達成率(%)	15	151	10	
	成果指標	市民外国語講座受講者数	人	目標値	500	500	500	500
		実績(見込)	402	397	400			
	算出根拠等			達成率(%)	80	79	80	
	成果指標	市民海外派遣事業参加者数	人	目標値	75	75	75	75
		実績(見込)	71	74	62			
算出根拠等			達成率(%)	95	99	83		
成果指標	通訳ボランティア登録者数	人	目標値	130	130	130	200	
	実績(見込)	125	125	125				
算出根拠等			達成率(%)	96	96	96		
成果指標	ホストファミリー登録世帯数	世帯	目標値	100	100	100	150	
	実績(見込)	91	92	92				
算出根拠等			達成率(%)	91	92	92		
補足								

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	H26も目標とする交流人口の5,000人に到達するために、事業内容を検討することが必要である。
-----------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	文化交流イベントの内容充実を図り、交流人口の更なる増加を図る。		
次年度の実施方針	担当課評価	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	関係団体からの協賛等を募り財源を確保し、事業内容を充実させることで、交流人口の増加を図ることを検討する。
	二次評価	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	団体が主体的な運営体制を取る方向で、飛騨高山国際協会との事務分担について見直す必要がある。

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	32,699	26,937	27,368	30,042
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	352	292	299	328
	受益者 市民(4月1日現在)	(B)	92,861	92,097	91,605	91,605

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 英語スピーチコンテストや外国語講座、海外の文化紹介イベント等の開催による市民の国際交流活動の支援 姉妹友好都市への訪問団派遣及び受入れ等による交流の推進 市民海外派遣事業の実施 中国からの国際交流員、麗江・ウルバンバ郡からの研修生受入 	要求のポイント	デンバー市との姉妹都市提携55周年記念事業の実施	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> 関係団体、市民と連携して取り組む必要がある。 観光・物販・交流において相乗効果が図られるように取り組む必要がある。
------	--	---------	--------------------------	---------	--

事業費(人件費除く)	H26当初予算額	H27予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	27,368	30,042	2,674	29,600	29,600	<ul style="list-style-type: none"> 積算内容を精査 高山・デンバー姉妹都市提携55周年記念事業、高校生訪問団派遣に必要となる経費を計上 	財務部査定のとおり
財源内訳			0				
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他	700	700	0	820	820		
一般財源	26,668	29,342	2,674	28,780	28,780		