

# 平成29年度 事業別予算概要

|     |                  |            |    |   |       |       |   |                 |          |            |      |
|-----|------------------|------------|----|---|-------|-------|---|-----------------|----------|------------|------|
| 事業名 | 20940            | 東京事務所運営事業費 | 会計 | 1 | 一般会計  | 基本分野  | 6 | 協働・行政           | 根拠計画     | 飛騨高山ブランド戦略 | 市長公約 |
|     |                  |            | 款  | 2 | 総務費   | 個別分野  | 3 | 行財政運営           | 実施計画事業   | 東京事務所運営事業  |      |
| 担当課 | ブランド・海外戦略部 東京事務所 |            | 項  | 1 | 総務管理費 | 施策の概要 | 1 | 効率的・効果的な行政運営の推進 | H29実施計画額 | 9,600 千円   |      |
|     | 内線               |            | 目  | 9 | 企画費   |       |   |                 |          |            |      |
|     |                  | 2278       | 予算 |   |       | 総合計画  |   |                 |          |            |      |

## 1 事業の目的・概要 (Plan)

|    |        |             |             |   |    |             |   |
|----|--------|-------------|-------------|---|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 首都圏の事業者及び住民 | どうしたいのか(意図) | ・首都圏における日常的な活動拠点の確保、情報収集・発信機能の強化<br>・国内外での地域産品の販路拡大、飛騨高山ブランドの強化 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・東京事務所を設置し、府省や関係団体等との連絡調整を行うほか、情報収集及びシティセールスその他の市政推進に資する活動を行う |
|    | 対象者数   | 90,024 人    |             |   |    |             |   |

## 2 事業の推移・結果 (Do)

|        |  |           |        |        |        |       |     |     |     |     |     |
|--------|--|-----------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| H27の実績 | 誘客促進(下記指標参照)、販路開拓支援(下記指標参照)、本庁の首都圏活動支援、市への投資関心の収集・フォロー、他都市や出身者との交流促進など |           |        |        |        |       |     |     |     |     |     |
| 成果面    | 活動指標   | 指標名       |        | 単位     | 目標・実績  | H27   | H28 | H29 | H30 | H31 |     |
|        |  | ネットワークの件数 |        | 件      | 目標値    | 500   | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|        |  |           |        |        | 実績値    | 1271  | -   | -   | -   | -   | -   |
|        |  | 算出根拠等     |        |        | 達成率(%) | 254.2 | -   | -   | -   | -   | -   |
|        |  |           |        |        | 目標値    |       |     |     |     |     |     |
|        |  |           |        |        | 実績値    |       |     |     |     |     |     |
|        | 算出根拠等  |           |        | 達成率(%) | -      | -     | -   | -   | -   | -   |     |
|        |  |           |        | 目標値    |        |       |     |     |     |     |     |
|        |  |           |        | 実績値    |        |       |     |     |     |     |     |
|        | 算出根拠等  |           |        | 達成率(%) | -      | -     | -   | -   | -   | -   |     |
|        |  |           |        | 目標値    |        |       |     |     |     |     |     |
|        |  |           |        | 実績値    |        |       |     |     |     |     |     |
| 算出根拠等  |  |           | 達成率(%) | -      | -      | -     | -   | -   | -   |     |     |
| 成果指標   | 東京事務所が仲介する新規販路の件数  |           | 件      | 目標値    | 10     | 10    | 10  | 10  | 10  | 10  |     |
|        |  |           |        | 実績値    | 21     | -     | -   | -   | -   | -   |     |
|        | 算出根拠等  |           |        | 達成率(%) | 210    | -     | -   | -   | -   | -   |     |
|        |  |           |        | 目標値    |        |       |     |     |     |     |     |
|        |  |           |        | 実績値    |        |       |     |     |     |     |     |
|        | 算出根拠等  |           |        | 達成率(%) | 120    | -     | -   | -   | -   | -   |     |
|        |  |           | 目標値    |        |        |       |     |     |     |     |     |
|        |  |           | 実績値    |        |        |       |     |     |     |     |     |
| 算出根拠等  |  |           | 達成率(%) | -      | -      | -     | -   | -   | -   |     |     |

## 3 分析・評価 (Check)

|                 |   |
|-----------------|---|
| 分析・評価で明らかになった課題 | ・首都圏での飛騨高山の魅力発信という点では一定の成果は挙げているものの、飛騨高山産品の継続的な販路拡大には繋がっていない。 |
|-----------------|---|

## 4 今後の方向性 (Action)

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 課題等に対するH28対応状況 | ・本庁(ブランド戦略課)と連携した市内事業者組織(食材ブランド協議会など)の再構築及び事業者主体の物流システムの構築促進 |   |
| 次年度の担当課の考え方    | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善                       |   |
|                | <input type="radio"/> 拡大                                     | ・市内事業者とも連携を密にし、販路拡大に向けて具体的なビジネスモデルの構築を検討していく。 |
|                | <input type="radio"/> 縮小                                     |   |
|                | <input type="radio"/> 廃止検討                                   |   |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |        |        |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|--------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H26<br>決算額 | H27<br>決算額 | H28<br>予算額 | H29<br>予算要求額 |        |        |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 0          | 7,021      | 9,334        | 9,214  |        |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 0          | 77         | 104          | 102    |        |
|       | 受益者                      | 市民         | (B)        | 91,605     | 90,938       | 90,024 | 90,024 |

## 5 予算編成 (Action2)

|      |                                |         |         |
|------|--------------------------------|---------|---------|
| 事業内容 | ・東京事務所の設置、専任職員の配置<br>・政策顧問との連携 | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
|------|--------------------------------|---------|---------|

|            |          |          |       |        |       |                     |            |
|------------|----------|----------|-------|--------|-------|---------------------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H28当初予算額 | H29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)     | 9,334    | 9,214    | △ 120 | 9,254  | 9,254 | ・積算内容を精査<br>・企画費へ移行 | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |       |        |       |                     |            |
| 国庫支出金      |          |          | 0     |        |       |                     |            |
| 県支出金       |          |          | 0     |        |       |                     |            |
| その他        |          |          | 0     |        |       |                     |            |
| 一般財源       | 9,334    | 9,214    | △ 120 | 9,254  | 9,254 |                     |            |

# 平成29年度 事業別予算概要

|     |       |                      |    |    |           |       |   |          |          |                |      |  |
|-----|-------|----------------------|----|----|-----------|-------|---|----------|----------|----------------|------|--|
| 事業名 | 21550 | 飛騨高山ブランド戦略推進事業費      | 会計 | 1  | 一般会計      | 基本分野  | 1 | 産業・労働    | 概観計画     | 飛騨高山ブランド戦略     | 市長公約 | <ul style="list-style-type: none"> <li>優れたメイド・イン飛騨高山の商品・製品を創出する試みを支援します。</li> <li>メイド・イン飛騨高山の商品・製品・技術であることの認証基準を策定し、審査と飛騨高山ブランドの認証を進めます。また、大都市圏へのセールス強化やインターネット通販などの立ち上げなどを通じ、市場開拓を強化します。</li> </ul> |
|     |       |                      | 款  | 2  | 総務費       | 個別分野  | 2 | 商業       | 実施計画事業   | 飛騨高山ブランド戦略推進事業 |      |  |
| 担当課 |       | ブランド・海外戦略部  BRAND戦略課 | 項  | 1  | 総務管理費     | 施策の概要 | 3 | 新たな商業の創出 | H29実施計画額 | 25,000 千円      |      |  |
|     |       | 内線<br>2278           | 目  | 15 | ブランド戦略推進費 |       |   |          |          |                |      |  |

## 1 事業の目的・概要 (Plan)

|    |        |             |             |   |    |             |   |
|----|--------|-------------|-------------|---|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民、及び市内事業者 | どうしたいのか(意図) | <ul style="list-style-type: none"> <li>市民・事業者・行政等が飛騨高山ブランドに対する理解を深め、本市に誇りと愛着を持って持続可能なまちづくりに取り組んでいる。</li> <li>本物サービス、本物の商品等が提供されている。</li> <li>交流人口、定住人口の増加、地場産品等の流通拡大など地域の活性化が図られている。</li> </ul> | 概要 | 事業の実施手法(手段) | <ul style="list-style-type: none"> <li>市民、事業者等に「飛騨高山ブランド戦略」を浸透させるため、出前講座や講演会の開催。</li> <li>地域ブランド確立計画の実施に必要な販路開拓事業、または地域団体商標制度を活用したブランド展開に取り組む事業に対して補助金を交付。</li> <li>メイド・イン・飛騨高山認証制度の創設。</li> <li>イオン高山地域連携協定に基づく連携事業の実施。</li> </ul> |
|    | 対象者数   | 90,024 人    |             |   |    |             |   |

## 2 事業の推移・結果 (Do)

|                  |      |  |        |     |        |     |       |       |       |       |    |
|------------------|------|--|--------|-----|--------|-----|-------|-------|-------|-------|----|
| H27の実績           |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ブランド確立計画に基づく見本市への出展事業及び人材育成事業に対して支援</li> <li>飛騨高山ブランド戦略の策定</li> </ul> |        |     |        |     |       |       |       |       |    |
| 成果面              | 活動指標 | 指標名  |        | 単位  | 目標・実績  | H27 | H28   | H29   | H30   | H31   |    |
|                  |      | 出前講座や講演会等による啓発活動件数   |        | 件   | 目標値    |     | 20    | 20    |       | 20    | 20 |
|                  |      | 算出根拠等  |        |     | 実績値    |     | -     | -     |       | -     | -  |
|                  |      |  |        |     | 達成率(%) |     | -     | -     |       | -     | -  |
|                  |      | 新商品開発助成の申請件数   |        | 件   | 目標値    | 2   | 2     | 2     | 2     | 2     | 2  |
|                  |      | 算出根拠等  |        |     | 実績値    | 0   | -     | -     | -     | -     | -  |
|                  | 成果指標 |  |        |     | 達成率(%) | 0   | -     | -     | -     | -     |    |
|                  |      |  |        |     | 目標値    |     |       |       |       |       |    |
|                  |      |  |        |     | 実績値    |     | -     | -     | -     | -     |    |
|                  |      |  |        |     | 達成率(%) |     | -     | -     | -     | -     |    |
|                  |      | 出前講座や講演会の参加者数  |        | 人   | 目標値    |     | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |    |
|                  |      | 算出根拠等  |        |     | 実績値    |     | -     | -     | -     | -     |    |
|                  |      |  | 達成率(%) |     | -      | -   | -     | -     |       |       |    |
| 飛騨高山ブランドの新商品開発件数 |      | 件  | 目標値    | 2   | 2      | 2   | 2     | 2     |       |       |    |
| 算出根拠等            |      |  | 実績値    | 0   | -      | -   | -     | -     |       |       |    |
|                  |      |  | 達成率(%) | 0   | -      | -   | -     | -     |       |       |    |
| 展示会等における商談情報収集件数 |      | 件  | 目標値    | 500 | 500    | 500 | 500   | 500   |       |       |    |
| 算出根拠等            |      |  | 実績値    | 535 | -      | -   | -     | -     |       |       |    |
|                  |      |  | 達成率(%) | 107 | -      | -   | -     | -     |       |       |    |

## 3 分析・評価 (Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>地域団体商標登録制度の活用や新商品開発等、ブランドの確立や強化に対する取り組みをさらに進めていく必要がある。</li> <li>事業者が産品等の自主的なブランド化へ取り組むための意識醸成が必要である。</li> </ul> |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性 (Action)

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 課題等に対するH28対応状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>飛騨高山ブランド戦略を事業者や市民へ浸透させるためにパンフレットの作成や事業者団体や市民に講演会、研修会等を実施することで、自主的なブランド化を促進する。</li> </ul> |   |
| 課の考え方の担当       | 維持・改善   |   |
|                | ○ 拡大  | <ul style="list-style-type: none"> <li>高山市全体で飛騨高山ブランド戦略を共有するために、有識者会議等の意見も踏まえて、映像等のあらゆる媒体を活用したり、学童等の年齢対象に合わせたパンフレットの作成を積極的に実施していく。</li> </ul> |
|                | 縮小  |   |
|                | 廃止検討  |   |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |        |        |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|--------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H26<br>決算額 | H27<br>決算額 | H28<br>予算額 | H29<br>予算要求額 |        |        |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 13,000     | 95,870     | 28,770       | 42,367 |        |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 142        | 1,054      | 320          | 471    |        |
|       | 受益者                      | 市民         | (B)        | 91,605     | 90,938       | 90,024 | 90,024 |

## 5 予算編成 (Action2)

|      |  |         |                  |         |                       |
|------|--|---------|------------------|---------|-----------------------|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>経済観光アドバイザー有識者会議の開催</li> <li>飛騨高山ブランド戦略会議の開催</li> <li>飛騨高山フェアの開催</li> <li>ブランド展開に取り組む事業に対する支援</li> <li>インナーブランディング事業の推進</li> <li>メイド・イン・飛騨高山認証制度の推進</li> </ul> | 要求のポイント | インナーブランディング事業費の増 | 事業実施の課題 | 飛騨高山ブランド戦略の市民、事業者への周知 |
|------|--|---------|------------------|---------|-----------------------|

|            |          |          |          |        |        |  |           |
|------------|----------|----------|----------|--------|--------|--|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H28当初予算額 | H29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)     | 28,770   | 42,367   | 13,597   | 21,840 | 21,840 | <ul style="list-style-type: none"> <li>積算内容を精査</li> <li>経済観光アドバイザー及び飛騨高山フェアinイオンに要する経費は商工費に移行</li> </ul> | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |          |        |        |  |           |
| 国庫支出金      |          |          | 0        |        |        |  |           |
| 県支出金       | 2,000    | 2,000    | 0        | 2,000  | 2,000  |  |           |
| その他        | 10,170   |          | △ 10,170 | 1,900  | 1,900  |  |           |
| 一般財源       | 16,600   | 40,367   | 23,767   | 17,940 | 17,940 |  |           |

# 平成29年度 事業別予算概要

|     |            |           |            |    |    |           |       |   |       |          |            |      |
|-----|------------|-----------|------------|----|----|-----------|-------|---|-------|----------|------------|------|
| 事業名 | 21570      | 移住交流促進事業費 |            | 会計 | 1  | 一般会計      | 基本分野  | 6 | 協働・行政 | 概観計画     | 飛騨高山ブランド戦略 | 市長公約 |
| 担当課 | ブランド・海外戦略部 | ブランド戦略課   | 内線<br>2278 | 款  | 2  | 総務費       | 個別分野  | 2 | 交流    | 実施計画事業   | 移住交流促進事業   |      |
|     |            |           |            | 項  | 1  | 総務管理費     | 施策の概要 | 2 | 移住の促進 | H29実施計画額 | 9,000 千円   |      |
|     |            |           |            | 目  | 15 | ブランド戦略推進費 |       |   |       |          |            |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |              |             |   |    |             |   |   |
|----|--------|--------------|-------------|---|----|-------------|---|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 都市部における移住希望者 | どうしたいのか(意図) | ・都市住民の移住を促進し、都市住民と地域住民との交流の場を増加させ、移住者の知識、経験等を活かした新たな地域づくりによって地域力の向上を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 1) 移住総合相談窓口の設置<br>2) 都市部でのプロモーション活動<br>3) 助成事業(住宅支援、就農移住支援)<br>4) 効果的なPR活動を展開 | 5) 就業体感ツアーの開催<br>6) 移住(就業)体感ツアーの開催<br>7) ふるさと暮らし体験施設「秋神の家」の開設 |
|    | 対象者数   |              |             |   |    |             |   |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|              |      |   |        |                  |        |     |     |     |     |     |
|--------------|------|---|--------|------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| H27の実績       |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・東京、大阪を中心とした移住相談会、セミナーへの参加</li> <li>・就農希望者を確実に就農につなげるため、就農移住支援ネットワーク会議による面接を実施</li> <li>・移住情報誌「TURNS(1回)」、「toco(1回)」に移住体感ツアー参加者募集記事等を掲載</li> <li>・就農体感ツアー、森と木を学ぶ体感ツアー、冬のくらし体感ツアーの実施</li> </ul> |        |                  |        |     |     |     |     |     |
| 成果面          | 活動指標 | 指標名   |        | 単位               | 目標・実績  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 |
|              |      | プロモーション活動の開催件数  |        | 件                | 目標値    | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
|              |      | 算出根拠等   |        | セミナー、相談会開催回数     | 実績値    | 6   | -   | -   | -   | -   |
|              |      |   |        |                  | 達成率(%) | 40  | -   | -   | -   | -   |
|              |      | 各種体感ツアーの開催件数  |        | 件                | 目標値    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
|              |      | 算出根拠等   |        | 就業、地域資源体感ツアー開催件数 | 実績値    | 3   | -   | -   | -   | -   |
|              | 成果指標 |   |        |                  | 達成率(%) | 75  | -   | -   | -   | -   |
|              |      |   |        |                  | 目標値    |     |     |     |     |     |
|              |      |   |        |                  | 実績値    |     |     |     |     |     |
|              |      |   |        |                  | 達成率(%) |     |     |     |     |     |
|              |      | プロモーション活動の参加者数  |        | 人                | 目標値    | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|              |      | 算出根拠等   |        |                  | 実績値    | 142 | -   | -   | -   | -   |
|              |      |   | 達成率(%) | 71               | -      | -   | -   | -   |     |     |
| 各種体感ツアーの参加者数 |      | 人   | 目標値    | 80               | 80     | 80  | 80  | 80  |     |     |
| 算出根拠等        |      |   | 実績値    | 15               | -      | -   | -   | -   |     |     |
|              |      |   | 達成率(%) | 18.7             | -      | -   | -   | -   |     |     |
| 移住者数         |      | 人   | 目標値    | 200              | 200    | 200 | 200 | 200 |     |     |
| 算出根拠等        |      | 移住者実績   | 実績値    | 345              | -      | -   | -   | -   |     |     |
|              |      |   | 達成率(%) | 172.5            | -      | -   | -   | -   |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |   |
|-----------------|---|
| 分析・評価で明らかになった課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国的に田舎暮らしのニーズは高まっており、多くの自治体において様々な移住施策が実施されているため、移住希望者を引き付けるプロモーション活動の実施や、総合的な移住支援の展開による移住希望者の利便性の向上により、他の自治体との差別化を図ることが必要である。</li> </ul> |
|-----------------|---|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 課題等に対するH28対応状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・他の自治体と差別化を図るべく、地域性を活かしたプロモーション活動を行う。</li> <li>・補助制度のみならず、受入体制の構築など、総合的な移住支援を民間等と連携しながら検討していく。</li> <li>・近隣自治体と連携した移住政策の実施。</li> </ul> |   |
| 課の次年度の担当の考え方   | ○ 維持・改善   |   |
|                | 拡大  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・他の自治体と差別化を図るべく、地域性を活かしたプロモーション活動を行う。</li> </ul>           |
|                | 縮小  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助制度のみならず、受入体制の構築など、総合的な移住支援を民間等と連携しながら検討していく。</li> </ul> |
|                | 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) |     | H26 決算額 | H27 決算額 | H28 予算額 | H29 予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)               |     | (A)     | 8,441   | 10,094  | 8,970     | 10,540 |
|       | 受益者1件当たり(円)          |     | (A/B)   | 301,464 | 29,258  | 44,850    | 52,700 |
|       | 受益者                  | 移住者 | (B)     | 28      | 345     | 200       | 200    |

## 5 予算編成(Action2)

|      |   |         |   |         |  |
|------|---|---------|---|---------|--|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと体験施設の管理</li> <li>・ふるさと暮らし・移住に対する助成</li> <li>・飛騨高山総合移住パンフレットの作成</li> </ul> | 要求のポイント | <ul style="list-style-type: none"> <li>・首都圏を対象とした移住プロモーションは3市1村広域連携事業にて実施</li> <li>・ふるさと体験施設の充実に必要な経費を計上</li> </ul> | 事業実施の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係課等との連携による空き家情報の充実</li> </ul> |
|------|---|---------|---|---------|--|

|            |       |          |          |         |        |        |           |           |
|------------|-------|----------|----------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) |       | H28当初予算額 | H29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)     |       | 8,970    | 10,540   | 1,570   | 10,242 | 10,242 | 積算内容を精査   | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       | 国庫支出金 |          |          | 0       |        |        |           |           |
|            | 県支出金  |          |          | 0       |        |        |           |           |
|            | その他   | 4,414    | 514      | △ 3,900 | 4,414  | 4,414  |           |           |
|            | 一般財源  | 4,556    | 10,026   | 5,470   | 5,828  | 5,828  |           |           |