

# 平成29年度 事業別予算概要

事業名	21500	海外戦略推進事業費	会計	1	一般会計	基本分野	1	産業・労働	概観計画	高山市海外戦略	市長公約	▼観光産業に関わる団体や企業などが進める「おもてなし」の高度化事業や活動に対しての支援策を充実します ▼中部北陸9県や白川村、金沢市、南砺市などと連携した広域観光の充実による観光客の増加と広域観光拠点高山の形成を目指します ▼海外からの安価な輸入品に対抗できるとともに、国内消費者にも満足されるような農林畜産物のブランド化を強化します ▼高山市で生産される農林・畜産品、さらには、それらを使用した飛騨高山の
			款	2	総務費	個別分野	8	海外戦略	実施計画事業	海外戦略推進事業		
担当課		ブランド・海外戦略部 海外戦略課	項	1	総務管理費	施策の概要	1	海外からの誘客促進	H29実施計画額	40,200 千円		
		内線	目	16	海外戦略推進費							

## 1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	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整備、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	90,024 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	・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(フランス、台湾、中国、イスラエル) ・海外誘客プロモーション活動(アメリカ、フランス、ルーマニア、イタリア、オーストラリア、香港、中国、韓国、ベトナム等) ・海外旅行代理店取材等対応 78件 748人 等									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		トップセールス等海外プロモーション		件	目標値	10	10	10	10	10
		算出根拠等			実績値	14				
					達成率(%)	140	—	—	—	—
		海外旅行代理店取材等対応		人	目標値	500	500	500	500	500
		算出根拠等			実績値	748				
				達成率(%)	150	—	—	—	—	
				目標値						
				実績値						
				達成率(%)						
				目標値						
	成果指標	新規海外販売契約件数		件	目標値	15	15	15	15	15
算出根拠等			実績値	8						
			達成率(%)	53	—	—	—	—		
地域限定特例通訳案内士登録者数		人	目標値	20	70	100	140	170		
算出根拠等			実績値	17						
			達成率(%)	85	—	—	—	—		
			目標値	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000		
			実績値	364,471						
			達成率(%)	91	—	—	—	—		

## 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行ってはいるが、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H28対応状況	・外国人宿泊統計調査やアンケート調査等各種統計資料の数値を有効に活用し、目標達成のために必要な施策を検討する。	
課の考え方の担当	○維持・改善	外国人宿泊統計調査等により事業の効果を検証し、より効果的なプロモーション手法等を検討する。
	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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	44,076	38,113	53,500	61,785	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	481	419	594	686	
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)	91,605	90,938	90,024	90,024

## 5 予算編成 (Action2)

事業内容	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 外国人観光客受入のための環境整備を行う。 ・公衆無線LANサービスの提供 ・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 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	要求のポイント	・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 ・官民、広域連携によるプロモーション活動の実施 ・公衆無線LANサービスの提供	事業実施の課題	・関係団体、事業者、市民と連携した取り組みの強化 ・観光・物販・交流の各活動の連携による相乗効果の発揮
------	--	---------	---	---------	--

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)	53,500	61,785	8,285	48,950	49,950	積算内容を精査	外国人観光客誘客特別講演の開催に要する経費を計上
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他	20,897	3,000	△ 17,897	27,000	27,000		
一般財源	32,603	58,785	26,182	21,950	22,950		

# 平成29年度 事業別予算概要

事業名	21510	国際交流事業費	会計	1	一般会計	基本分野	1	産業・労働	概観計画	高山市海外戦略	市長公約
			款	2	総務費	個別分野	8	海外戦略	実施計画事業	国際交流事業	
担当課		ブランド・海外戦略部 海外戦略課	項	1	総務管理費	施策の概要	3	海外との交流推進	H29実施計画額	28,000 千円	
		内線	目	16	海外戦略推進費						
		2417	予算			総合計画					

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	・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	90,024 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績	・市民外国語講座の実施(受講者400人)・英語スピーチコンテストの開催(参加者78人)・市民海外派遣(派遣者60名)・中国雲南省麗江市、ペルーウルバンパ郡からの研修生受入(2名)・中国雲南省からの国際交流員受入(1名)・高山祭へのポランティア通訳派遣(25名)・ペルー共和国ウルバンパ郡長への来賓証贈呈式(45名)・交流会(24名)・シビウ ポランティア派遣・受入(6名)・香港城市大学交流事業(31名)・国際交流ポランティア養成講座(26名)・デンバー55周年使節団派遣事業(25名)、デンバー市長との交流会(61名)、デンバー高校生派遣(12名)、デンバー医師派遣(4名)									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		派遣事業参加者数		人	目標値	75	62	62	62	62
		算出根拠等			実績値	60	-	-	-	-
		達成率(%)			80	-	-	-	-	-
		協力交流研修員受入数		人	目標値	2	2	2	2	2
		算出根拠等			実績値	2	-	-	-	-
	達成率(%)			100	-	-	-	-	-	
	外国青年国際交流員招致数		人	目標値	1	1	1	1	1	
	算出根拠等			実績値	1	-	-	-	-	
	達成率(%)			100	-	-	-	-	-	
	市民外国語講座受講者数		人	目標値	500	500	500	500	500	
	算出根拠等			実績値	400	-	-	-	-	
達成率(%)			80	-	-	-	-	-		
市民の国際交流事業などへの年間参加人数		人	目標値	10000	10000	10000	10000	10000		
算出根拠等			実績値	784	-	-	-	-		
達成率(%)			8	-	-	-	-	-		
姉妹友好都市等関係者との交流人数(海外都市分)		人	目標値	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300		
算出根拠等			実績値	282	-	-	-	-		
達成率(%)			22	-	-	-	-	-		

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	・目標とする交流人口の10,000人に到達するために、限られた予算の中で幅広い市民を対象とした交流事業を展開し、交流人口の増加を図る必要がある。 ・幅広い知識を持った国際社会に対応できる人材を育成するとともに姉妹友好都市との交流を深めるため、海外派遣研修先の再検討と、研修前の事前学習会内容の充実を図ることが必要である。 ・自治体職員協力交流事業では、研修内容の充実を図るとともに、引き続き市民との交流の機会を創出していく必要がある。 ・友好都市提携の経済活動への活用等、連携強化による効果を明確にする必要がある。 ・国際交流員招致事業については、市民との交流機会をより増加させていくとともに、市の事業への一層の活用が必要がある。
-----------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH28対応状況	○維持・改善	・文化交流イベントの規模や内容充実を図り、交流人口の更なる増加を図る。 ・市民海外派遣では、交流を進めているフランス・コルマルでの研修へと選航先を変更するとともに、国際交流員等を活用した事前研修の充実を図る。合わせて、研修後のレポート提出により、研修前に作成する研修計画書との比較による参加者の内面変化で効果を推測する。
次年度の担当課の考え方	○拡大	・引き続き関連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。 ・海外派遣では、派遣の選考基準となる英語スピーチコンテストや公募試験への参加者呼びかけを広く行うとともに、友好都市提携を勧奨した派遣先を選定する。
	○縮小	・幅広い友好都市関係の強化を図るため、他国友好都市からの研修生の受入を検討する。
	○廃止検討	・官民共同組織である飛騨高山国際協会を主軸とし、多様な団体との連携を図り交流機会を創出し、市民がより積極的に参加し、国際理解を深められる事業内容を検討する。

## 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	24,303	30,139	28,340	84,047	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	265	331	315	933	
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)	91,605	90,938	90,024	90,024

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・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の支援 ・姉妹・友好都市への訪問団派遣、及び受入等による交流の推進 ・市民海外派遣事業の実施(アメリカ、フランス、中国) ・中国からの国際交流員、麗江・ウルバンパ郡からの研修生受入	要求のポイント	・市民の国際交流活動の支援 ・姉妹・友好都市との交流の推進 ・市民海外派遣事業の実施 ・国際交流員、研修員の受入	事業実施の課題	・関係団体、市民と連携した取り組み ・観光・物産・交流の各活動の連携による相乗効果の発揮
------	---	---------	---	---------	---

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)	28,340	84,047	55,707	35,610	35,610	・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	644	520	△124	520	520		
一般財源	27,696	83,527	55,831	35,090	35,090		