

| | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|-------|--------|------------------------------|-----|
| 事業番号 | 08 01 01 | 事業改善シート (29年度実施事業分) | □当初要求 | ■当初予算案 | □補正予算案 | □点検 |
| 事業名 | 観光戦略推進事業費 | 部局 | 観光部 | 課・室 | 山岳高原観光課 | |
| | | 実施期間 | S24 ~ | E-mail | mt-tourism@pref.nagano.lg.jp | |
| しあわせ信州創造プラン(総合5か年計画) | | | | | | |
| プロジェクト | 2 農山村産業クラスター形成プロジェクト、9 信州ブランド確立プロジェクト | | | | | |
| 施策の総合的展開 | 1-2強みを生かした、観光の振興 1選ばれる観光地づくり 2国内外からの誘客・交流の促進 | | | | | |

1 事業の概要

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------|---------|---------|---------|------------|------------|------|-------|-----------|------|-------|---------|---------|---------|
| 現状 (予算編成時) | ・観光入込客数、観光消費額は長期的には低落傾向にある。 ・全県的な観光振興コンセプトがなく、豊富な観光資源や多様な関係者の取組みが効果的にPRされておらず、県観光地が持つポテンシャルが発揮されていない。 ・マーケティングに基づいた観光振興の取組みや地域マネジメントが不十分。 | | | | | 29年度予算額 | 122,626 千円 | | | | | | | | |
| | | | | | | 職員数 | 5.30 人 | | | | | | | | |
| 目指す姿 | ・各地域や観光関係者が共有する長野県の独自の価値を前面に押し出し、強みを活かした観光戦略を持続的に展開する推進体制を構築し、世界中から認知され続ける。 (主な実施内容:DMOとの連携、観光振興審議会の運営、観光客安全対策など) | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト | 区分(単位:千円) | 27年度 | 28年度 | 29要求 | 29予算案 | 指標及びその達成状況 | | | | | | | | | |
| | 予算額 | 前年度繰越 | 0 | 87,410 | | | No | 成果指標 | 27年度末 | 28年度末(見込) | 29年度 | | | | |
| | | 当初予算 | 63,930 | 66,791 | 140,713 | 122,626 | | | | | 目標値 | 成果 | 達成状況 | | |
| | | 補正予算 | 87,410 | 0 | | | | | ① | 観光消費額 | | | | 7,410億円 | 6,971億円 |
| | | 合計(A) | 151,340 | 154,201 | 140,713 | 122,626 | | | | | ② | 延宿泊者数 | 1,921万人 | | |
| | Aの財源 | 一般財源 | 63,149 | 58,553 | 138,374 | 99,813 | | | | | | | | | |
| | | 県債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 87,410 | 87,410 | 0 | 20,867 | | | | | | | | | |
| | | その他 | 781 | 8,238 | 2,339 | 1,946 | | | | | | | | | |
| | 決算額(B) | 62,509 | | | | | | | | | | | | | |
| 概算人件費 | 職員数(人) | 2.50 | 5.00 | 5.30 | 5.30 | | | | | | | | | | |
| | 概算人件費(C) | 20,690 | 41,380 | 43,863 | 43,863 | | | | | | | | | | |
| | 概算事業費(B(A)+C) | 83,199 | 195,581 | 184,576 | 166,489 | | | | | | | | | | |
| 成果指標設定理由 | ①観光業の「稼ぐ力」を示す観光消費額の増加を成果目標に設定 ②潜在型周遊観光の指標となる延宿泊者数を成果目標に設定 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|----|
| 指摘事項等への対応 | 指摘事項 | 対応 |
| <input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善 | | |
| 予算要求からの主な変更点 | DMO構築事業費について、地域DMO及び県DMOへの支援内容を見直し、経費を減額 | |

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

| No | プロジェクトNo | 細事業名 | 29年度 実施内容(予定) | 職員数(人) | 28年度(当初) | 29年度 | |
|----|----------|--------------|---|--------|----------|---------|---------|
| | | | | | | (要求) | (予算案) |
| 1 | 9-2-3 | 観光情報発信事業費 | 東京、名古屋、大坂の観光情報センターや公式観光サイトの運営等により、長野県観光の情報発信を総合的に展開する。 | 0.50 | 58,720 | 61,236 | 61,236 |
| 2 | | 観光振興指導調査費 | 観光振興基本計画を策定する。また、観光振興の基礎資料とするため、観光地利用者数等を調査する。 | 2.00 | 7,308 | 9,608 | 9,348 |
| 3 | | 観光客安全対策推進事業費 | 観光客の事故を未然に防止するため、国・県・民間団体・事業者で構成する長野県観光客安全対策推進会議を支援する。 | 0.30 | 763 | 763 | 763 |
| 4 | 2-1-4 | DMO構築事業費 | 長野県観光機構の県DMO移行を促進するとともに、先駆的な地域での地域DMO構築に向けた取組みを促進、支援する。 | 2.50 | 7,235 | 69,106 | 51,279 |
| 合計 | | | | 5.30 | 74,026 | 140,713 | 122,626 |