

実施計画(イメージ)

直近の確定実績(H25年度)
(H26年度は未集計のため)

資料2

基本計画等の方向性 / 事業の概要(意図)

基本計画		成果指標名	N-2	N+4
03	プロモーション活動	年間観光客入込数	H25実績	方向性
		メディアでの露出度	1,000万人	↑

基本事業		成果指標名	H25実績	方向性
01	桑名ブランドの推進	メディアでの露出度	—	↑

事務事業名	新規	実計	事業の概要(意図)
観光修景事業(543)		●	財務会計のH27当初要求時の『意図』をインポート
観光PR事業(544)		●	財務会計のH27当初要求時の『意図』をインポート
塩づくり伝承事業(緊急雇用)(1661)	●	●	財務会計のH27当初要求時の『意図』をインポート

基本事業		成果指標名	H25実績	方向性
02	観光事業の魅力向上	年間観光客入込数	1,000万人	↑

事務事業名	新規	実計	事業の概要(意図)
観光推進支援事業(545)		●	財務会計のH27当初要求時の『意図』をインポート
サマーカーニバル実行委員会補助事業(547)		●	財務会計のH27当初要求時の『意図』をインポート
にぎわい応援事業(1533)	●	●	財務会計のH27当初要求時の『意図』をインポート

基本事業		成果指標名	H25実績	方向性
03	広域連携の拡充	広域で連携している事業実施回数		↑

事務事業名	新規	実計	事業の概要(意図)
海の家設置に係る許可事業(549)		●	財務会計のH27当初要求時の『意図』をインポート
海岸環境美化事業(550)		●	財務会計のH27当初要求時の『意図』をインポート
海岸適正利用推進事業(551)		●	財務会計のH27当初要求時の『意図』をインポート
成東海岸整備事業(1164)	●	●	財務会計のH27当初要求時の『意図』をインポート
観光地環境整備事業(緊急雇用)(1754)		●	財務会計のH27当初要求時の『意図』をインポート

事業費(千円) 事業計画 基本計画貢献度 行財政改革(視点) 担当

事業費(千円)	事業計画			基本計画貢献度	行財政改革(視点)	担当
	N	N+1	N+2			
H27当初	H28年度	H29年度	H30年度	貢献度	視点	
227	●	●	●	大きい	—	農商工・観光課
2,456	●	●	—	あまり大きくない	—	農商工・観光課
8,489	●	—	—	基礎的事務事業	—	農商工・観光課

H27実施計画では「—」
※H28実施計画作成時は、今後の行財政改革の方向性選択(3~5択を想定)

事業費(千円)	H28年度	H29年度	H30年度	貢献度	視点	担当
6,950	●	●	●	大きい	—	農商工・観光課
4,000	●	●	●	あまり大きくない	—	農商工・観光課
2,500	●	●	—	基礎的事務事業	—	わがまち活性課

事業費(千円)	H28年度	H29年度	H30年度	貢献度	視点	担当
	●	●	●	大きい	—	農商工・観光課
20,919	●	●	●	あまり大きくない	—	農商工・観光課
174	●	●	●	あまり大きくない	—	農商工・観光課
	●	—	—	あまり大きくない	—	農商工・観光課
	●	●	●	基礎的事務事業	—	農商工・観光課