

事業番号	08 01 01	事業改善シート(2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		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
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)						
8つの重点目標	観光消費額					
総合的に展開する重点政策	3-2 世界を魅了するしあわせ観光地域づくり					

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	<ul style="list-style-type: none"> ・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である。 	2年度 要求額	171,019 千円																
		職員数	5.80 人																
目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 <p>(主な実施内容:DMO構築事業費、外国人にもわかりやすい案内標識整備促進事業費)</p>																		
事業 コスト	区分(単位:千円)	30年度	元年度	2要求	2予算案	指標及びその達成状況													
	予算額	前年度繰越					No	成果指標	30年度末	元年度末 (見込)	2年度								
		当初予算	122,853	165,685	171,019						目標値	成果	達成状況						
		補正予算	2,974																
		合計(A)	125,827	165,685	171,019	0													
	Aの 財源	一般財源	100,555	101,549	152,345		①	観光消費額	8,146億円	7,618億円	7,959億円								
		県債										②	延べ宿泊者数	1,832万人	2,075万人	2,115万人			
		国庫支出金	24,400	23,486	18,024														
		その他	872	40,650	650	0													
	決算額(B)	125,445																	
概算 人件 費	職員数(人)	5.8	5.8	5.8															
	概算人件費(C)	46,992	46,992	46,992	0														
	概算事業費(B(A)+C)	172,437	212,677	218,011	0														
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滞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・意見	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	
--------------	--

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	細事業名	2年度 実施内容(予定)	職員数 (人)	元年度 (当初)	2年度	
					(要求)	(予算案)
1	観光情報発信事業費	名古屋、大阪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	59,350	65,244	
2	観光振興指導調査費	長野県観光振興審議会及び長野県観光戦略推進本部の開催・運営。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	8,364	8,178	
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	679	679	
4	DMO構築事業費	DMO形成支援センターを中心に、広域型DMOの形成、人材の育成・確保などの支援を行うことにより、観光地域づくりを担う県内の経営体づくりを進める。 また、「重点支援広域型DMO」に指定した(一社)HAKUBAVALLEY TOURISMを中心に、地域と連携して、HAKUBAVALLEYのブランド形成・確立を推進する。	2.50	52,842	85,918	
5	外国人にもわかりやすい案内標識整備促進事業費	HAKUBAVALLEYエリアの外国人観光客の視点に立ったニーズを把握し、外国人観光客の役に立つ標識の整備を推進する。	0.50	44,450	11,000	
合計			5.80	165,685	171,019	0

事業改善シート附表

■当初要求 □当初予算案 □補正予算案 □点検

事業番号	事業名	観光戦略推進事業				部局	観光部		課・室	山岳高原観光課		
細事業No	細事業名	項目	実施方法	2年度 実施内容（予定）	2年度 実施内容（実績）	2年度実施状況	30年度	元年度	2年度			
							当初(千円)	当初(千円)	要求(千円)	当初(千円)	補正(千円)	決算(千円)
1	観光情報発信事業費	観光情報発信経費	直接	旅費、需用費、使用料及び賃借料等			10,834	10,473	10,897			
1	観光情報発信事業費	県外観光情報センター観光宣伝業務負担金	負担金	名古屋、大阪観光情報センターにおける各種メディアを活用した情報発信、観光情報の収集、情報提供等負担金			21,759	21,759	21,759			
1	観光情報発信事業費	長野県観光機構負担金	負担金	観光機構会費			13,865	13,865	13,865			
1	観光情報発信事業費	県内観光情報発信業務負担金	負担金	長野駅における全県の観光情報発信負担金			3,358	3,358	3,358			
1	観光情報発信事業費	公式観光サイト管理運営業務負担金	負担金	県公式観光情報サイト管理運営負担金			9,895	9,895	15,365			
2	観光振興指導調査費	長野県観光振興審議会の開催・運営経費	直接	長野県観光振興審議会及び長野県観光戦略推進本部を開催			1,084	1,514	1,455			
2	観光振興指導調査費	統計調査の実施経費	直接	観光地利用者統計・スキー、スケート場利用者数調査・学習旅行実態調査、外国人宿泊者調査の実施			3,033	3,154	3,024			
2	観光振興指導調査費	パラメータ調査	委託	観光庁策定による「共通基準による観光入込客統計」に基づくパラメータ調査			3,676	3,696	3,699			
3	観光客安全対策推進事業費	地区観光客安全対策組織への交付金	負担金	県内観光地の安全パトロールへの支援			568	568	568			
3	観光客安全対策推進事業費	事務的経費	直接	消耗品、コピー代、運送料等			111	111	111			
4	DMO構築事業費	DMO形成支援経費	負担金	専門人材の登用、マーケティング調査実施等、人材養成セミナーの開催、ワークショップ企画運営等負担金			54,670	52,842	41,918			
4	DMO構築事業費	HAKUBAVALLEY重点支援	補助金	通年型マウンテンリゾートの形成支援			0	0	44,000			
5	外国人にもわかりやすい案内標識の調査事業費	HAKUBAVALLEY重点支援	補助金	エリア内の案内標識整備に係る支援			0	44,450	11,000			
合 計							122,853	165,685	171,019	0	0	0