

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	プレミアム商品券発行事業				
所管課	146	商工観光課	(農林商工部)		宇陀市一般会計予算		
事業の目的	市内消費者の生活支援と消費購買力の市外への流失防止、市内各事業所の売上向上を図る目的で、宇陀市内でのみ利用できる「プレミアム八っぴー商品券」を発行する事業に対し委託料を支出する。				区分 No.	区分名	
					款	6	商工費
					項	1	商工費
					目	1	商工振興費
細目	1	本庁商工振興費					
根拠条例等							
総合計画	基本計画 第5章 第2節 商工業の活性化						
H28年度事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・実施期間 : 平成28年7月1日～平成28年12月31日 ・発行者 : 宇陀市・委託先 宇陀商工会 ・発行総額 : 50,000,000円(5,000冊)プレミアム10%含む : 宇陀商工会 2%負担 ・販売価格 : 1冊1万円(1,000円×10枚 500円×2枚) ・対象者 : 市内外問わず希望者に販売(1人最高5冊まで) ・予算額 : 委託料 8,500,000円 (プレミアム分 県負担2,500,000円) (プレミアム分 市負担1,500,000円) (印刷等事務費 4,500,000円) 				財源の内訳 (単位:千円)		
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	市内消費者の生活支援と消費購買力の市外への流失防止、市内各事業所の売上向上を図る目的で、宇陀市内でのみ利用できる「プレミアム八っぴー商品券」を発行する事業に対し委託料を支出する。H27年度に行った同事業につき継続することにより、地域経済の循環をさらに強いものとする事ができる。また昨年の事業はおおきな効果があったので、継続することにより地域での消費の固定化が考えられる。また委託についても昨年のノウハウがあるため効率よく事業が進められる。				分担金		
					使用料		
					国費		
					県費	2,500	
					市債		
					その他		
					一般財源	6,000	
					H28予算額	8,500	
H27 当初予算額	87,801						
H27 現計予算額	87,801						
増減額	▲ 79,301						
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)	特定財源の状況				
決算額又は決算見込額(千円)		87,801	県費:プレミアム商品券発行事業補助金 2,500千円				
従事職員数【人工】		1.00					
人件費(人工×8,000千円)		8,000					
総事業費:人件費含む(千円)		95,801					
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()							
活動指標名	販売人数						
活動指標の算式	-						
活動指標の実績(見込)		単位	1,000	単位	人		
単位当たりコスト (円)			95,801				
備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [地域経済の活性化] (1)プレミアム商品券発行事業						

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート 宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	ウッピー商品券発行事業																																							
所管課	146	商工観光課	(農林商工部)		宇陀市一般会計予算																																					
事業の目的	定住促進奨励金制度、住宅用太陽光発電システム設置補助金制度、宇陀市産木材利用促進助成制度、出産祝い金支給事業、ウエルネス事業、ぴかぴか1年生応援事業、トリプルチルドレン応援事業等に対し、市内事業者にのみ有効な宇陀市内流通商品券を発行し、市内における購買活動の増進、内需振興を図る。				区分	No.	区分名																																			
					款	6	商工費																																			
					項	1	商工費																																			
					目	1	商工振興費																																			
細目	1	本庁商工振興費																																								
根拠条例等																																										
総合計画	基本計画 第5章 第2節 商工業の活性化																																									
H28年度事業の概要	委託先: 宇陀商工会 市内流通商品券発行予定数: 44,860枚 (22,430,000円)				財源の内訳 (単位: 千円)																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>商品券等印刷費</td> <td>1,234,018 円</td> </tr> <tr> <td>郵送料</td> <td>95,200 円</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>947,100 円</td> </tr> <tr> <td>雑費</td> <td>143,682 円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,420,000 円</td> </tr> </tbody> </table>				項目	金額	商品券等印刷費	1,234,018 円	郵送料	95,200 円	事務費	947,100 円	雑費	143,682 円	合計	2,420,000 円	<table border="1"> <tr><td>分担金</td><td></td></tr> <tr><td>使用料</td><td></td></tr> <tr><td>国費</td><td></td></tr> <tr><td>県費</td><td></td></tr> <tr><td>市債</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td></td></tr> <tr><td>一般財源</td><td>2,420</td></tr> <tr><td>H28予算額</td><td>2,420</td></tr> <tr><td>H27当初予算額</td><td>2,600</td></tr> <tr><td>H27現計予算額</td><td>2,600</td></tr> <tr><td>増減額</td><td>▲ 180</td></tr> </table>		分担金		使用料		国費		県費		市債		その他		一般財源	2,420	H28予算額	2,420	H27当初予算額	2,600	H27現計予算額	2,600	増減額	▲ 180		
項目	金額																																									
商品券等印刷費	1,234,018 円																																									
郵送料	95,200 円																																									
事務費	947,100 円																																									
雑費	143,682 円																																									
合計	2,420,000 円																																									
分担金																																										
使用料																																										
国費																																										
県費																																										
市債																																										
その他																																										
一般財源	2,420																																									
H28予算額	2,420																																									
H27当初予算額	2,600																																									
H27現計予算額	2,600																																									
増減額	▲ 180																																									
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	ウッピー商品券の利用により、市民の市内消費が促進され、市内経済の活性化が期待される。																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th colspan="3">使用状況 (平成27年8月末現在)</th> <th>換金期限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">24</td> <td>発行金額</td> <td>126件</td> <td>11,833,500 円</td> <td rowspan="2">平成25年 12月31日</td> </tr> <tr> <td>換金率</td> <td>99.62%</td> <td>11,788,000 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">25</td> <td>発行金額</td> <td>451件</td> <td>20,993,000 円</td> <td rowspan="2">平成26年 12月31日</td> </tr> <tr> <td>換金率</td> <td>99.30%</td> <td>20,845,000 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">26</td> <td>発行金額</td> <td>522件</td> <td>18,914,000 円</td> <td rowspan="2">平成27年 12月31日</td> </tr> <tr> <td>換金率</td> <td>91.58%</td> <td>17,321,500 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">27</td> <td>発行金額(予)</td> <td></td> <td>21,930,000 円</td> <td rowspan="2">平成28年 12月31日</td> </tr> <tr> <td>換金率</td> <td>26.01%</td> <td>5,703,000 円</td> </tr> </tbody> </table>				年度	使用状況 (平成27年8月末現在)			換金期限	24	発行金額	126件	11,833,500 円	平成25年 12月31日	換金率	99.62%	11,788,000 円	25	発行金額	451件	20,993,000 円	平成26年 12月31日	換金率	99.30%	20,845,000 円	26	発行金額	522件	18,914,000 円	平成27年 12月31日	換金率	91.58%	17,321,500 円	27	発行金額(予)		21,930,000 円	平成28年 12月31日	換金率	26.01%	5,703,000 円	
年度	使用状況 (平成27年8月末現在)			換金期限																																						
24	発行金額	126件	11,833,500 円	平成25年 12月31日																																						
	換金率	99.62%	11,788,000 円																																							
25	発行金額	451件	20,993,000 円	平成26年 12月31日																																						
	換金率	99.30%	20,845,000 円																																							
26	発行金額	522件	18,914,000 円	平成27年 12月31日																																						
	換金率	91.58%	17,321,500 円																																							
27	発行金額(予)		21,930,000 円	平成28年 12月31日																																						
	換金率	26.01%	5,703,000 円																																							
事業のコスト	平成26年度(実績)		平成27年度(見込)		特定財源の状況																																					
決算額又は決算見込額(千円)	2,831		2,500																																							
従事職員数【人工】	1.00		1.00																																							
人件費(人工×8,000千円)	8,000		8,000																																							
総事業費:人件費含む(千円)	10,831		10,500																																							
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()																																										
活動指標名	発行人数																																									
活動指標の算式	-																																									
活動指標の実績(見込)	522	単位	人	550	単位	人																																				
単位当たりコスト (円)	20,749		19,091																																							
備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [地域経済の活性化] (2)「ウッピー商品券」の発行																																									

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	中小企業資金融資保証事業
------	----	-----	---------------------

所管課	146	商工観光課 (農林商工部)	宇陀市一般会計予算
-----	-----	---------------	-----------

事業の目的	市内の中小企業者を対象に、事業経営に必要な運転資金や設備資金の融資を、奈良県信用保証協会と金融機関の協力を得て行い、資金調達の円滑化、企業の合理化及び本市中小企業の振興発展を図る。		区分	No.	区分名
	款	6	商工費		
	項	1	商工費		
	目	1	商工振興費		
	細目	1	本庁商工振興費		

根拠条例等	
総合計画	基本計画 第5章 第2節 商工業の活性化

H28年度事業の概要	○融資枠:200,000,000円 ○保証料補給金:保証料の70%を補給 ○利子補給金:融資利率の1%を補給		項目 金額 保証金補給 2,980,000 25年度分 473,000 26年度分 567,000 27年度分 1,435,000 28年度分 1,065,000 合計 3,540,000 合計 6,520,000		財源の内訳 (単位:千円)																																																																													
	事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	中小企業の事業経営に必要な運転資金や設備資金の融資を信用保証協会が公的な保証人となり、借入れを容易にし、また市が融資保証料の利子の一部を補給することで、資金調達の円滑化、企業の合理化及び安定運営が図られる。		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">H25 (8月~3月末)</th> <th colspan="2">H26 (4月~3月末)</th> <th colspan="2">H27 (4月~10月現在)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>件数</th> <th>融資額</th> <th>件数</th> <th>融資額</th> <th>件数</th> <th>融資額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>60</td> <td>198,000,000</td> <td>34</td> <td>119,100,000</td> <td>12</td> <td>22,700,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">内</td> <td>個人</td> <td>35</td> <td>88,500,000</td> <td>21</td> <td>56,100,000</td> <td>11</td> <td>17,700,000</td> </tr> <tr> <td>法人</td> <td>25</td> <td>109,500,000</td> <td>13</td> <td>63,000,000</td> <td>1</td> <td>5,000,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">訳</td> <td>運転</td> <td>57</td> <td>176,200,000</td> <td>28</td> <td>84,500,000</td> <td>10</td> <td>16,500,000</td> </tr> <tr> <td>設備</td> <td>3</td> <td>21,800,000</td> <td>6</td> <td>34,600,000</td> <td>2</td> <td>6,200,000</td> </tr> </tbody> </table>				H25 (8月~3月末)		H26 (4月~3月末)		H27 (4月~10月現在)				件数	融資額	件数	融資額	件数	融資額			60	198,000,000	34	119,100,000	12	22,700,000	内	個人	35	88,500,000	21	56,100,000	11	17,700,000	法人	25	109,500,000	13	63,000,000	1	5,000,000	訳	運転	57	176,200,000	28	84,500,000	10	16,500,000	設備	3	21,800,000	6	34,600,000	2	6,200,000	<table border="1"> <tr> <td>分担金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>6,520</td> </tr> <tr> <td>H28予算額</td> <td>6,520</td> </tr> <tr> <td>H27当初予算額</td> <td>6,290</td> </tr> <tr> <td>H27現計予算額</td> <td>6,290</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>230</td> </tr> </table>		分担金		使用料		国費		県費		市債		その他		一般財源	6,520	H28予算額	6,520	H27当初予算額	6,290	H27現計予算額	6,290	増減額
		H25 (8月~3月末)		H26 (4月~3月末)		H27 (4月~10月現在)																																																																												
		件数	融資額	件数	融資額	件数	融資額																																																																											
		60	198,000,000	34	119,100,000	12	22,700,000																																																																											
内		個人	35	88,500,000	21	56,100,000	11	17,700,000																																																																										
		法人	25	109,500,000	13	63,000,000	1	5,000,000																																																																										
訳		運転	57	176,200,000	28	84,500,000	10	16,500,000																																																																										
		設備	3	21,800,000	6	34,600,000	2	6,200,000																																																																										
分担金																																																																																		
使用料																																																																																		
国費																																																																																		
県費																																																																																		
市債																																																																																		
その他																																																																																		
一般財源	6,520																																																																																	
H28予算額	6,520																																																																																	
H27当初予算額	6,290																																																																																	
H27現計予算額	6,290																																																																																	
増減額	230																																																																																	

事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)	特定財源の状況
決算額又は決算見込額(千円)	3,327	5,104	
従事職員数【人工】	1.00	1.00	
人件費(人工×8,000千円)	8,000	8,000	
総事業費:人件費含む(千円)	11,327	13,104	
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()			
活動指標名	融資社数		
活動指標の算式	-		
活動指標の実績(見込)	34	単位 社	30 単位 社
単位当たりコスト (円)	333,147		436,800
備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [農林業・商工業の振興] (7)中小企業資金融資保証事業		

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	新規	事業名	道の駅室生観光案内板修繕				
所管課	146	商工観光課	(農林商工部)		宇陀市一般会計予算		
事業の目的	道の駅室生において、物販販売敷地内駐車場より、こもれび市場への誘客を促すため、明示看板を設置する。そのことにより、物販、レストラン利用者およびトイレのみの利用者を野菜直売所に誘導することができる。				区分	No.	区分名
					款	6	商工費
					項	1	商工費
					目	1	商工振興費
細目	1	本庁商工振興費					
根拠条例等							
総合計画	基本計画 第5章 第4節 観光の振興						
H28年度事業の概要	こもれび市場への誘導看板を新規設置する事により、野菜直売所のアピールをしまた売り上げの増をめざし、道の駅室生のさらなる活性化をめざす。				財源の内訳 (単位:千円)		
					分担金		
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	こもれび市場への誘導看板を新規設置する事により、野菜直売所のアピールをしまた売り上げの増をめざし、道の駅室生のさらなる活性化をめざす。道の駅室生の活性化により室生地域の活性化をめざす。				使用料		
					国費		
					県費		
					市債		
					その他		
					一般財源	956	
					H28予算額	956	
					H27当初予算額		
H27現計予算額							
増減額	956						
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)	/						
従事職員数【人工】							
人件費(人工×8,000千円)							
総事業費:人件費含む(千円)							
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()							
活動指標名							
活動指標の算式							
活動指標の実績(見込)		単位		単位	備考 <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (4)観光施設、観光資源の整備		
単位当たりコスト (円)							

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート 宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	消費者生活相談窓口開設事業																																																																								
所管課	146	商工観光課	(農林商工部)		宇陀市一般会計予算																																																																						
事業の目的	現在の消費者を取り巻く社会経済環境は大きく変化しており、商品・サービスの多様化に伴い、消費者被害も一層多様化・複雑化し、あらゆる世代で、誰もが消費者被害に巻き込まれるおそれがある。これら問題に対応するため相談窓口を設置し、安心・安全な消費生活の実現のめざす。				区分	No.	区分名																																																																				
					款	6	商工費																																																																				
					項	1	商工費																																																																				
					目	1	商工振興費																																																																				
細目	1	本庁商工振興費																																																																									
根拠条例等																																																																											
総合計画	基本計画 第3章 第5節 安全・安心な暮らしの実現																																																																										
H28年度事業の概要	○相談日:毎週 月曜日 (祝祭日、年末年始除く) ○相談時間:13時~17時 ○相談員:1名 ○連携事業として、 県消費者センターの事業を活用し、 公民館事業との連携や、学校等へ出前講座派遣を調整し、 消費者教育を進める				(千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃金</td> <td>502</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>601</td> </tr> </tbody> </table>		項目	金額	賃金	502	旅費	53	需用費	46	合計	601																																																											
	項目	金額																																																																									
賃金	502																																																																										
旅費	53																																																																										
需用費	46																																																																										
合計	601																																																																										
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	多様な消費者問題に関心をもってもらうとともに、相談員による的確な消費者情報の提供を行い、安全安心な消費生活を図る。				財源の内訳 (単位:千円)																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">消費生活相談件数の推移</th> </tr> <tr> <th>内容</th> <th>H22</th> <th>H23</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>店舗販売</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>13</td> <td>26</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>訪問販売</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>通信販売</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>マルチ商法</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電話勧誘</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他無店舗</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>不明</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>40</td> <td>57</td> <td>59</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						消費生活相談件数の推移							内容	H22	H23	H24	H25	H26		店舗販売	8	9	13	26	8		訪問販売	7	5	4	7	8		通信販売	1	4	13	11	38		マルチ商法	1	0	1	0	0		電話勧誘	3	1	5	2	2		その他無店舗	4	3	2	2	2		不明	4	7	2	9	1		合計	28	29	40	57	59	
消費生活相談件数の推移																																																																											
内容	H22	H23	H24	H25	H26																																																																						
店舗販売	8	9	13	26	8																																																																						
訪問販売	7	5	4	7	8																																																																						
通信販売	1	4	13	11	38																																																																						
マルチ商法	1	0	1	0	0																																																																						
電話勧誘	3	1	5	2	2																																																																						
その他無店舗	4	3	2	2	2																																																																						
不明	4	7	2	9	1																																																																						
合計	28	29	40	57	59																																																																						
事業のコスト			平成26年度(実績)	平成27年度(見込)	特定財源の状況																																																																						
決算額又は決算見込額(千円)			580	584	県補助金(消費者行政活性化助成事業交付金)																																																																						
従事職員数【人工】			0.02	0.02																																																																							
人件費(人工×8,000千円)			160	160																																																																							
総事業費:人件費含む(千円)			740	744																																																																							
【活動指標の根拠】総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()																																																																											
活動指標名			相談者数																																																																								
活動指標の算式			-																																																																								
活動指標の実績(見込)			32	単位	件	40	単位	人																																																																			
単位当たりコスト(円)			23,125		18,600																																																																						
備考			<予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (9)消費者生活相談窓口開設事業																																																																								

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	観光資源保全事業				
所管課	146	商工観光課	(農林商工部)		宇陀市一般会計予算		
事業の目的	宇陀市の大切な観光スポットである室生・室生寺の「石楠花」がシカやイノシシによる獣害により新芽等に被害を受けているため、昨年度の獣害防護柵設置に引き続き、観光資源の安定化を図るとともに、風雨により荒らされた自然歩道を修繕し、利用者の集客及び安全を図る。				区分	No.	区分名
					款	6	商工費
					項	1	商工費
					目	2	観光費
細目	1	本庁観光費					
根拠条例等							
総合計画	基本計画 第5章 第4節 観光の振興						
H28年度事業の概要	○獣害対策 ・室生「室生寺」石楠花の植栽 1,296千円 石楠花苗株 150株 ○観光歩道修繕 ・登山道等の部分修繕 400千円				財源の内訳 (単位:千円)		
	宇陀市の観光資源である室生寺「石楠花」を、防護柵を設けることで獣害から守り、かつ「石楠花」を植栽する。また、風水害により荒れた遊歩道を修繕する。これら事業を行うことにより、観光資源の存続と安定化を図り、誘客を促す。				分担金		
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)					使用料		
					国費		
					県費	648	
					市債		
					その他		
					一般財源	1,048	
					H28予算額	1,696	
				H27当初予算額	12,496		
				H27現計予算額			
				増減額	▲ 10,800		
事業のコスト		平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況		
決算額又は決算見込額(千円)		1,000	12,496		県費:植栽整備推進補助金 648千円		
従事職員数【人工】		1.00	0.60				
人件費(人工×8,000千円)		8,000	4,800				
総事業費:人件費含む(千円)		9,000	17,296				
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()							
活動指標名		植栽整備					
活動指標の算式		-					
活動指標の実績(見込)		100	単位	m	850	単位	m
単位当たりコスト(円)		90,000		20,348		備考	
						<予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (4)観光施設、観光資源の整備	

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	新規	事業名	カエデの郷ひらら内トイレ改修工事負担金				
所管課	146	商工観光課	(農林商工部)		宇陀市一般会計予算		
事業の目的	約1,200種類、3,000本の世界的にも類のない収集量を誇る奈良カエデの里「ひらら」内の公園トイレを、高齢者等が利用するのに必要である洋式トイレに改修工事することでさらなる観光誘客を目指し、宇陀市の交流人口を増やすことを目的とする。				区分	No.	区分名
					款	6	商工費
					項	1	商工費
					目	2	観光費
細目	1	本庁観光費					
根拠条例等							
総合計画	基本計画 第5章 第2節 商工業の活性化						
H28年度事業の概要	約1,200種類、3,000本の世界的にも類のない収集量を誇る奈良カエデの里「ひらら」内の公園トイレを、高齢者等が利用するのに必要である洋式トイレへの設置改修工事を行う。				財源の内訳 (単位:千円)		
					分担金		
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	約1,200種類、3,000本の世界的にも類のない収集量を誇る奈良カエデの里「ひらら」内の公園トイレを、高齢者等が利用するのに必要である、洋式トイレに変更することでさらなる観光誘客を目指し、宇陀市の交流人口を増やし、宇陀市並びに菟田野地域の活性化を図る。				使用料		
					国費		
					県費		
					市債	6,000	
					その他		
					一般財源		
					H28予算額	6,000	
					H27当初予算額		
H27現計予算額							
増減額	6,000						
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)	/		過疎対策事業債 6,000千円				
従事職員数【人工】							
人件費(人工×8,000千円)							
総事業費:人件費含む(千円)							
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()							
活動指標名							
活動指標の算式							
活動指標の実績(見込)		単位		単位	備考		
単位当たりコスト (円)							
<予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (4)観光施設、観光資源の整備							

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	ワールドメイプルパーク指定管理委託事業																																										
所管課	146	商工観光課	(農林商工部)			宇陀市一般会計予算																																							
事業の目的	ワールドメイプルパークはカエデを中心とした公園であり、カエデの生育管理の専門技術者がいるNPO法人に指定管理し自然体験や学習、観光施設など幅広く関連させ、地域の活性化を図る。					区分	No.	区分名																																					
						款	6	商工費																																					
						項	1	商工費																																					
						目	2	観光費																																					
細目	1	本庁観光費																																											
根拠条例等																																													
総合計画	基本計画 第5章 第4節 観光の振興																																												
H28年度事業の概要	○指定管理者:NPO法人宇陀カエデの郷づくり ○指定管理期間:成25年4月1日~平成30年3月31日 ○管理施設:宇陀市菟田野古市場135 ワールドメイプルパーク ○管理内容:施設の管理及び運営、設備の維持管理 カエデ等の樹木、種子の育成管理、施設の利活用向上 ○指定管理料:3,600,000円 ・H25:3,800千円 ・H26:3,800千円 ・H27:3,600千円 ・H28:3,000千円 ・H29:2,500千円					財源の内訳 (単位:千円)																																							
	平成25年4月に開園したワールドメイプルパークの施設管理運営、カエデの樹木・種子の育成管理、施設の利活用向上を、カエデの育成管理の専門技術者がいる「NPO法人宇陀カエデの郷づくり」に指定管理することで、カエデの観察、育苗などの自然体験を通し地域への流入人口の増加が図られた。 <平成26年度来園者数>																																												
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入場者数</td> <td>2,000</td> <td>3,500</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>800</td> <td>1,800</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>合計</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,200</td> <td>5,100</td> <td>1,400</td> <td>1,000</td> <td>770</td> <td>500</td> <td>20,070</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							月	4	5	6	7	8	9			入場者数	2,000	3,500	500	500	800	1,800				10	11	12	1	2	3	合計			2,200	5,100	1,400	1,000	770	500	20,070		分担金 使用料 国費 県費 市債 3,000 その他 一般財源 H28予算額 3,000 H27 当初予算額 3,600 H27 現計予算額 3,600 増減額 ▲ 600	
	月	4	5	6	7	8	9																																						
入場者数	2,000	3,500	500	500	800	1,800																																							
	10	11	12	1	2	3	合計																																						
	2,200	5,100	1,400	1,000	770	500	20,070																																						
事業のコスト		平成26年度(実績)		平成27年度(見込)			特定財源の状況																																						
決算額又は決算見込額(千円)		3,800		3,600			過疎対策事業債 3,000千円																																						
従事職員数【人工】		0.10		0.10																																									
人件費(人工×8,000千円)		800		800																																									
総事業費:人件費含む(千円)		4,600		4,400																																									
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()																																													
活動指標名		交流人口																																											
活動指標の算式		-																																											
活動指標の実績(見込)		19,568	単位	人	22,000	単位	人	備考 <予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (5)ワールドメイプルパークの指定管理																																					
単位当たりコスト (円)		235			200																																								

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	大和高原(東吉野)観光振興協議会負担金																		
所管課	146	商工観光課 (農林商工部)	宇陀市一般会計予算																		
事業の目的	平成24年10月に奈良県東部振興計画が策定され、観光資源の有機的連携と周遊観光ネットワークの形成のため、「大和高原(東吉野)観光振興協議会」を設置し、観光客の来訪増加と地域の活性化を目的とする。			区分	No.	区分名															
				款	6	商工費															
				項	1	商工費															
				目	2	観光費															
細目	1	本庁観光費																			
根拠条例等																					
総合計画	基本計画 第5章 第4節 観光の振興																				
H28年度事業の概要	大和高原(東吉野)観光振興協議会加入団体 宇陀市・山添村・菅爾村・御杖村・東吉野村 協議会事業費 7,000,000円(1/2 奈良県負担) 市村負担金 3,500,000円 宇陀市負担金 2,295,000円 負担金額の算出 人口割 80% 均等割 20% 事業概要 パンフレット作成・観光キャンペーン・各種イベント参加			財源の内訳 (単位:千円)																	
				分担金		使用料		国費		県費		市債		その他		一般財源	2,295	H28予算額	2,295	H27当初予算額	
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	奈良県東部地域の美しい自然や豊富な歴史資源などを活用し、周遊型観光地としての魅力を高めることによって、自動車での周遊観光の促進による地域の活性化や滞在時間の増加、宿泊観光客の増加が図られる。 ・大和高原産業フェアの開催 ・観光雑誌「じゃらん」挟み込みパンフレット(春号)の作成 ・観光キャンペーンへの参加 ・ワークショップの開催																				
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)	特定財源の状況																		
決算額又は決算見込額(千円)	2,295	2,295																			
従事職員数【人工】	0.50	0.02																			
人件費(人工×8,000千円)	4,000	160																			
総事業費:人件費含む(千円)	6,295	2,455																			
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()																					
活動指標名			備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 1.にぎわいづくり創造プロジェクト [観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用] (8)大和高原(東吉野)観光振興協議会との連携																	
活動指標の算式																					
活動指標の実績(見込)	単位	単位																			
単位当たりコスト (円)																					