

平成29年度事業計画及び収支予算

1 平成29年度事業計画

区分		事業内容	
1 管理事業			
(1) 広域観光情報の提供			
①広域観光マップの発行	担 当	新潟県柏崎地域振興局	
	観光振興戦略ビジョンとの関連	(3)-ウ 情報取得の多様化を踏まえた情報発信の強化	
	地域区分	柏崎・刈羽・出雲崎・西山・高柳	
	予算	250,000円	広域観光マップの発行については、前年度における構成団体等からの追加要望と在庫数の状況を踏まえ作成。
前年度	400,000円		
増減	▲ 150,000円		
小計	予算	250,000円	(1 管理事業)
	前年度	400,000円	
	増減	▲ 150,000円	
2 企画事業(戦略プロジェクト事業)			
(1) 戦略テーマ実践・モデル事業(競争力ある観光周遊コースの創設)			
①戦略プロジェクト調整費(人材育成等)	担 当	企画運営委員会(戦略PJチーム)	
	観光振興戦略ビジョンとの関連	(2)-ウ 観光振興に寄与する人材の育成	
	地域区分	柏崎・刈羽・出雲崎・西山・高柳	
	予算	700,000円	・地域を牽引する人材を育成するための費用(新規事業) ・新潟産業大学との連携による研修費用(新規事業)
前年度	0円		
増減	700,000円		
②観光周遊モデルコースの創設	担 当	企画運営委員会	
	観光振興戦略ビジョンとの関連	(2)-イ 個人や家族、少人数グループ旅行の増加に対応した宿泊サービスの提供 (4)-ア 北陸新幹線と上越新幹線を活用した広域観光ルートの開発	
	地域区分	柏崎・刈羽・出雲崎・西山・高柳	
	予算	1,050,000円	・広域観光周遊モデルコースの開発「若年女性向けことりっぷ製作」(新規事業) ・県外の柏崎関連企業による誘客事業(継続事業) ・木喰さん生誕300年プレイベント スタンプラリー(新規事業)
前年度	2,200,000円		
増減	▲ 1,150,000円		

<p>③戦略的対外宣伝事業</p>	<p>担 当 観光振興戦略ビジョンとの関連 地 域 区 分</p>	<p>企画運営委員会 (3)-ア 「柏崎地域」の魅力や強みを明確に打ち出した情報発信 柏崎・刈羽・出雲崎・西山・高柳</p>
<p>予算 3,820,000円 前年度 1,000,000円 増減 2,820,000円</p>	<p>・広域圏プロモーションビデオの製作(新規事業) ・日本海側海水浴発祥130年イベント(ビーチピクニック) (継続事業) ・表参道新潟館ネスパス観光物産PRイベント(拡充事業) ・菓子和咲スイーツストリートブック製作(拡充事業) ・春の新潟県観光商談会</p>	
<p>④効果的な誘客宣伝</p>	<p>担 当 観光振興戦略ビジョンとの関連 地 域 区 分</p>	<p>企画運営委員会 (3)-イ 効果的な誘客宣伝活動の展開 柏崎・刈羽・出雲崎・西山・高柳</p>
<p>予算 475,000円 前年度 680,000円 増減 ▲ 205,000円</p>	<p>・観光情報雑誌(Komachi)への広告掲載 ・観光マップ(道の駅北陸版)への広告掲載</p>	
<p>⑤外国人旅行者の誘致促進</p>	<p>担 当 観光振興戦略ビジョンとの関連 地 域 区 分</p>	<p>企画運営委員会 (5)-ア 外国人旅行者の誘致活動と受入体制整備 柏崎・刈羽・出雲崎・西山・高柳</p>
<p>予算 50,000円 前年度 250,000円 増減 ▲200,000円</p>	<p>・柏崎市インバウンド推進協議会負担金(新規事業)</p>	
<p>(2)おもてなし向上事業(柏崎地域ならではの「おもてなし」向上)</p>		
<p>①柏崎地域観光セミナー</p>	<p>担 当 観光振興戦略ビジョンとの関連 地 域 区 分</p>	<p>おもてなし委員会 (2)-ア 地域全体での「おもてなし」の向上 柏崎・刈羽・出雲崎・西山・高柳</p>
<p>予算 200,000円 前年度 500,000円 増減 ▲ 300,000円</p>	<p>・おもてなし向上のための各種研修会の開催(継続事業)</p>	
<p>②夏季反省意見交換会</p>	<p>担 当 観光振興戦略ビジョンとの関連 地 域 区 分</p>	<p>おもてなし委員会 (1)-イ 観光ニーズの多様化、高度化に対応した多彩な観光の提案 柏崎・刈羽・出雲崎・西山・高柳</p>
<p>予算 10,000円 前年度 100,000円 増減 ▲ 90,000円</p>	<p>・柏崎地域夏季意見交換会の実施(継続事業) ・意見交換会に基づく今後の施策方針の検討(拡充事業)</p>	

	③スポーツ合宿の誘致及び外国人客旅行客の受入促進	担 当 観光振興戦略ビジョンとの関連 地 域 区 分	おもてなし委員会 (1)-イ 観光ニーズの多様化、高度化に対応した多彩な観光の提案 柏崎 刈羽 出雲崎 西山 高柳
	予算	550,000円	・スポーツ合宿受入情報の発信(継続事業) ・外国人旅行客の受入に関する研修(新規事業)
	前年度	400,000円	
	増減	150,000円	
	④魅力ある物産の試作開発	担 当 観光振興戦略ビジョンとの関連 地 域 区 分	物産・開発委員会 (6)-ア 地域資源を活かしたお土産等の開発促進 柏崎 刈羽 出雲崎 西山 高柳
	予算	1,000,000円	・地域資源を活かした魅力ある物産の試作開発(継続事業)
	前年度	500,000円	
	増減	500,000円	
	⑤観光物産総合ガイドの改訂	担 当 観光振興戦略ビジョンとの関連 地 域 区 分	物産・開発委員会 (1)-ア 四季を通じ地域資源を活かした観光の魅力づくり 柏崎 刈羽 出雲崎 西山 高柳
	予算	300,000円	・お取り寄せガイドの増刷(継続事業)
	前年度	700,000円	
	増減	▲ 400,000円	
小計	予算	8,155,000円	(2 企画事業)
	前年度	6,630,000円	
	増減	1,525,000円	
3 運営費			
	会議費・事務局運営費	担 当 観光振興戦略ビジョンとの関連 地 域 区 分	(一社)柏崎観光協会 (2)-カ 観光協会の組織強化等 柏崎 刈羽 出雲崎 西山 高柳
		予算	400,000円
		前年度	500,000円
	増減	▲ 100,000円	・総会、合同委員会等の会議開催(継続) ・各事業等の情報発信(新規) ・運営に係る事務(継続)

4 予備費

予算	83,682円	(4 予備費)
前年度	404,449円	
増減	▲ 320,767円	

1～4 合計

予算	8,888,682円
前年度	7,934,449円
増減	954,233円

2 平成29年度収支予算

【収入の部】

(単位:円)

区分	当年度予算	前年度予算	増減
1 負担金収入	5,970,000	5,970,000	0
柏崎観光協会	2,000,000	2,000,000	0
柏崎市	1,800,000	1,800,000	0
柏崎地域振興局	1,450,000	1,450,000	0
刈羽村	100,000	100,000	0
出雲崎町	100,000	100,000	0
柏崎商工会議所	100,000	100,000	0
刈羽村商工会	50,000	50,000	0
出雲崎町観光協会	50,000	50,000	0
西山町観光協会	50,000	50,000	0
高柳町観光協会	50,000	50,000	0
PVK(株)	50,000	50,000	0
柏崎農業協同組合	50,000	50,000	0
柏崎ハイヤー協会	30,000	30,000	0
北越後観光バス(株)	30,000	30,000	0
柏崎観光宿泊業組合	30,000	30,000	0
柏崎観光旅館組合	30,000	30,000	0
2 雑収入	0	0	0
会費収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
受取利息	0	0	0
3 繰越金	2,918,682	1,964,449	954,233
計	8,888,682	7,934,449	954,233

【支出の部】

(単位:円)

区分	当年度予算	前年度予算	増減
1 管理事業	250,000	400,000	▲ 150,000
(1) 広域観光情報の提供			
① 広域観光マップの発行	250,000	400,000	▲ 150,000
2 企画事業(戦略プロジェクト事業)	8,155,000	6,630,000	1,525,000
(1) 戦略テーマ実践・モデル事業			
① 戦略プログラム調整費(人材育成等)	700,000	0	700,000
② 観光周遊モデルコースの創設	1,050,000	2,200,000	▲ 1,150,000
③ 戦略的対外宣伝事業	3,820,000	1,000,000	2,820,000
④ 効果的な誘客宣伝	475,000	680,000	▲ 205,000
⑤ パワースポット掘り起こし調査	0	300,000	▲ 300,000
⑥ 外国人旅行客の誘致促進	50,000	250,000	▲ 200,000
(2) おもてなし向上運動			
① 柏崎地域観光セミナー	200,000	500,000	▲ 300,000
② 夏季反省意見交換会	10,000	100,000	▲ 90,000
③ スポーツ合宿の誘致促進	550,000	400,000	150,000
④ 魅力ある物産の試作開発	1,000,000	500,000	500,000
⑤ 観光物産総合ガイドの改訂	300,000	700,000	▲ 400,000
3 運営費	400,000	500,000	▲ 100,000
4 予備費	83,682	404,449	▲ 320,767
計	8,888,682	7,934,449	954,233