

平成27年度事業計画及び収支予算

1 平成27年度事業計画

区分		事業内容
1 管理事業		
(1) 運営費		
推進会議の運営		
予算	0	
前年度	109,000	総会及び正副会長・委員長会議の開催等。「3 運営費」へ
増減	△109,000	一本化)
(2) 広域観光情報の提供		
広域観光マップの発行 【担当 新潟県柏崎地域振興局】		
予算	355,000	柏崎・刈羽・出雲崎 広域観光マップの発行。(継続事業)
前年度	341,000	部数は前年度並とし、諸価格の上昇分。
増減	14,000	
(3) 観光統計情報の管理		
経済効果(観光消費額)調査委託 【担当 新潟県柏崎地域振興局】		
予算	2,000,000	観光消費額の拡大目標の基礎となる、3市町村内の観光消費
		実態調査を、平成26～27年度の2カ年で実施。(継続事業)
前年度	2,000,000	2カ年継続のため前年度と同額。
増減	0	
計	予算 2,355,000	(1 管理事業)
	前年度 2,450,000	
	増減 △95,000	

区分		事業内容
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 観光周遊モニターツアー 【担当 企画運営委員会】		
予算	1,350,000	2つの新幹線をつなぐルートに景勝地、文化、グルメ、酒などを
		組み合わせ、柏崎地域ならではのストーリー性を持たせた付加価値のある観光コース開発とモニターツアーの実施。(拡充事業)
前年度	700,000	前年度は「四つ蔵フェス アンバサダー」事業として実施。モニ
増減	650,000	ターツアーを前年度より拡大。

区分	事業内容	
② 菓子和咲 SWEETS STORY BOOK 【担当 企画運営委員会】		
予算	550,000	柏崎地域を「お菓子のまち」としてPRし、地域の菓子・パン店巡りを実施。ガイドブックを持って店舗を巡るスタンプラリーでプレゼントが当たる企画。(継続事業)
前年度	500,000	柏崎地域内へのPRを拡大。
増減	50,000	
③ パワースポット掘り起こし調査 【担当 企画運営委員会】		
予算	300,000	柏崎地域の言い伝えのあるスポットを調査し、パワースポットとして観光ガイド内容の充実を図り、滞在メニューの拡大につなげる。(新規事業)
前年度	0	
増減	300,000	
(前年度で完了)		
予算	0	
前年度	600,000	(四っ蔵フェス2015)
増減	△600,000	
(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)		
① 柏崎地域観光セミナー 【担当 おもてなし委員会】		
予算	200,000	おもてなし向上のための研修、意見交換の場として柏崎地域観光セミナーを開催する。(継続事業)
前年度	0	前年度は「柏崎観光体験会&夏季意見交換会」事業で実施。
増減	200,000	
② 夏季意見交換会 【担当 おもてなし委員会】		
予算	100,000	夏シーズン終了後、今夏の集客状況や海水浴場の状況などを報告し合い、誘客向上に向けて意見交換を行う。(継続事業)
前年度	300,000	前年度は「柏崎観光体験会&夏季意見交換会」事業で実施。
増減	△200,000	
③ スポーツ合宿の誘致促進 【担当 おもてなし委員会】		
予算	200,000	柏崎市スポーツ合宿誘致推進連絡協議会、刈羽スポーツ・文化コミッションなどと協力して、トレーニング、宿泊、食事といった合宿おもてなし能力の向上セミナーやPRを行う。(新規事業)
前年度	0	
増減	200,000	

区分		事業内容
	④ 魅力ある物産の試作開発	【担当 物産・開発委員会】
	予算 300,000	地域の定番おみやげ品となれる観光物産の試作開発。(継続事業)
	前年度 500,000 増減 △200,000	前年度は「魅力ある物産の開発及びPR事業」。
	⑤ 観光物産総合ガイドの改訂	【担当 物産・開発委員会】
	予算 500,000	柏崎地域のおみやげ品をまとめた「お取り寄せガイド」の改訂及び「インターネット注文受付サイト」のリニューアル。(新規事業)
	前年度 0 増減 500,000	
(前年度で完了)		
	予算 0	
	前年度 150,000	(柏崎共通アイコン作成事業)
	増減 △150,000	
(3) 委員会・事務局運営		
委員会・事務局運営		
	予算 0	
	前年度 250,000	柏崎地域観光推進協議会に関する事務局運営ならびに各委員会担当事業にかかる事務費等。(「3 運営費」へ一本化)
	増減 △250,000	
計	予算 3,500,000	
	前年度 3,000,000	(2 企画事業)
	増減 500,000	
3 運営費		
会議費・事務局運営費 【担当 (一社) 柏崎観光協会事務局】		
	予算 300,000	総会、委員会等の会議開催費及び運営にかかる事務費等。
	前年度 0	
	増減 300,000	
4 予備費		
	予算 331,020	
	前年度 520,000	
	増減 △188,980	
1～4 合計		
	予算 6,486,020	
	前年度 5,970,000	
	増減 516,020	

2 平成27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
(公財)刈羽村生涯学習振興公社	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
参加料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
受取利息	0	0	0
3 繰越金	516,020	0	516,020
計	6,486,020	5,970,000	516,020

【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	2,355,000	2,450,000	△95,000
(1) 推進会議の運営	0	109,000	△109,000
(2) 広域観光情報の提供 広域観光マップの発行	355,000	341,000	14,000
(3) 観光統計情報の管理 経済効果(観光消費額)調査委託 (注)	2,000,000	2,000,000	0
2 企画事業(戦略プロジェクト事業)	3,500,000	3,000,000	500,000
(1) 戦略テーマ実践・モデル事業			
① 観光周遊モニターツアー	1,350,000	700,000	650,000
② 菓子和咲 SWEETS STORY BOOK	550,000	500,000	50,000
③ パワースポット掘り起こし調査 (ほか 前年度事業)	300,000 0	0 600,000	300,000 △600,000
(2) おもてなし向上運動			
① 柏崎地域観光セミナー	200,000	0	200,000
② 夏季意見交換会	100,000	300,000	△200,000
③ スポーツ合宿の誘致促進	200,000	0	200,000
④ 魅力ある物産の試作開発	300,000	500,000	△200,000
⑤ 観光物産総合ガイドの改訂 (ほか 前年度事業)	500,000 0	0 150,000	500,000 △150,000
(3) 委員会・事務局運営	0	250,000	△250,000
3 運営費	300,000	0	300,000
4 予備費	331,020	520,000	△188,980
計	6,486,020	5,970,000	516,020

(注)経済効果(観光消費額)調査委託は平成26～27年度の2カ年で実施しており、今年度分として2分の1を計上した。