

【事務事業シート】

1

当初

事業概要	事項	しまなみ海道魅力向上事業費						予算主管課	自転車新文化推進課	
		ナショナルサイクルルートに指定されている「しまなみ海道」の世界ブランド化を目指し、地元市町や民間団体と連携・役割分担の上、サイクルツーリズムの深化に向けた事業を推進することで、しまなみ海道の発展と持続的な地域振興を図る。						始期	2020	
								終期	2026	
	KPI	しまなみ海道の海外サイクリング観光客数(年間)								
	KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 1 年 度	目標値	25300 人	目標値	29500 人	目標値	33450 人	目標値	36795 人
	実績値	23000 人	実績値	29678 人	実績値	43678 人	実績値	人	実績値	人
ストック /フロー	フロー	達成率	105.99 %	達成率	148.1 %	達成率	%	達成率	%	
コ ス ト		最終現況 予算額	39,848 千円	最終現況 予算額	34,878 千円	最終現況 予算額	千円	最終現況 予算額	千円	
		決算額	37,307 千円	決算額	33,248 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6年度

要因分析	要因								
	総括								
見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は目標値を上回る成果が出ており、7年度も現状のニーズ等を踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、7年度の執行方法の見直し等は想定していない。							

2

当初

事業概要	事項	米豪サイクリスト誘客促進強化事業費						予算主管課	自転車新文化推進課	
		橋を核とした米豪との継続的なエリア間交流関係構築に向けた動きを契機に、米豪からのインバウンド等を促進するため、米豪サイクリングメディア等を対象とするモニターツアーを実施する。						始期	2023	
								終期	2025	
	KPI	しまなみ海道の米豪サイクリング観光客数(年間)								
	KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度	目標値	5500 人	目標値	6875 人	目標値	8594 人	目標値	人
	実績値	- 人	実績値	6699 人	実績値	10289 人	実績値	人	実績値	人
ストック /フロー	フロー	達成率	121.8 %	達成率	149.7 %	達成率	%	達成率	%	
コ ス ト		最終現況 予算額	19,967 千円	最終現況 予算額	15,100 千円	最終現況 予算額	千円	最終現況 予算額	千円	
		決算額	19,967 千円	決算額	15,100 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6年度

要因分析	要因								
	総括								
見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成と考えられることから、7年度の執行方法等の見直しは想定していない。							

