

## 2023 年度事業計画

### 【スローガン】

燕市へ来られたお客様に感動と満足を与え、一人でも多くの燕市ファンを増やす為に、新たな観光素材を探すことを使命とした観光協会を目指す

### 【行動方針】

- |   |
|---|
| (1) 燕市における交流人口の拡大<br>(2) アフターコロナに於ける協会事業の再構築<br>(3) 観光協会の会員数の拡大 (5/29 現在 : 61 会員)<br>(4) CS(※)・コンプライアンスの遵守 (※)CS=Customer Satisfaction 顧客満足 |
|---|

<b>1. 観光イベント開催事業</b>
----------------------

<b>19,041,000 円</b>
---------------------

(1) つばめ桜まつり「分水おいらん道中」
-----------------------

(事業費 17,351,000 円)
--------------------

2022 年度は、コロナ感染症対策として来場者管理を実施するために、屋内開催として実施した「第 78 回分水おいらん道中」を 2023 年は 4 年ぶりに参加者募集を行い、大河津分水桜並木を会場に屋外で開催予定でしたが、悪天候により屋内開催となりました。

また、燕市の春の一大イベントとして、認知度が高く県内外からのお客様が見込まれるが、事業費の増大をうけ、単日イベントに対する費用対効果等の課題を認識している。その中で本イベントを持続可能な事業にすべく、今後に向けて、燕市・地元の皆様と連携をして計画・検討を進めていきます。

#### <開催日>

つばめ桜まつり 2023 年 4 月 3 日(月)~4 月 16 日(日)

第 78 回分水おいらん道中 2023 年 4 月 16 日(日) 大河津分水桜並木 14:00 (予定)

#### <持続可能事業へ向けた取り組み>

- ・分水マチナカフェス実行委員会によるマチナカフェスの開催支援
- ・協力団体、市民主催による「つばめさくらフェス」の開催支援
- ・市民有志(分水商工会女性部、青年部)のおいらん道中運營業務協力

## (2) 越後くがみ山酒呑童子行列

(事業費 1,690,000 円)

これまで会場としていた道の駅国上の芝生エリアが RV パークにリニューアル予定のため、従来の形では開催場所として使用できなくなります。今後は道の駅国上とも連携をしつつ、「郷土に残る魅力的な鬼の伝説を基に、国上山周辺の観光資源の発信し、燕市内に集客を得る」という目的はそのままに、単日イベントをメインとせず長期にわたり、鬼を絡めた催し・商品・サービスの実施を市内各所、事業所、各団体に対して促し、燕市内の各所に誘客を図ります。

### <内容>

- ・燕市に残る「酒呑童子」の伝説にまつわるイベントコンセプトを分かりやすく伝えるインパクトのあるキャラクター像を引き続き活用する。【伝説の継承】
- ・年に1度登場するキャラクターで、非日常の演出をしてイベント参加を促す。【特別感】
- ・子どもや若者向けのイベントを計画実施する。【広い世代の参加】
- ・イベントを利活用した市内全域への関連事業の発掘。【イベントの利活用】

## 2. 受託事業

34,906,000 円

### (1) 観光プロモーション戦略事業

(事業費 2,211,000 円)

#### 1. 組織体制の見直し

これまで、協会業務は各事業の実施運営が中心となり、情報発信や観光プロモーションは各担当事業内での発信になり、次位的な位置づけとなっていました。情報発信や新たな観光プロモーションが協会業務の中心とした位置づけになるように業務分掌の見直しを行います。

#### 2. コンテンツ情報の発信強化

産業・自然・食など多彩なコンテンツを発信できるよう、地域おこし協力隊職員と連携をしていきます。協会主催のイベントだけではなく、文化庁「100年フード」に選ばれた燕背脂ラーメンを広く市外・県外に広め、市主催の夏祭り等のイベントにも連携をして発信の強化を図ります。また、八王寺大白藤、萬燈、天満宮等の各地域祭礼の宣伝広告支援を昨年度と同様に実施します。

### 3. 情報発信ツールの作成

新たな観光ポスターの作成や、新聞、フリーペーパー等への各種観光 PR 広告の入稿。パンフレット作成、その他トワロン、封筒など PR 用物品の作成を行います。

#### (2) 観光推進事業

(事業費 32,695,000 円)

##### 産業史料館運営事業

燕の産業観光拠点としての史料館運営業務（受付・館内案内・体験工房館での接客対応）を継続していく中で、入館者数増や来館者の満足度向上につながる工夫や取り組みを実施します。2023 年は産業史料館の開館 50 周年を迎える節目の年となるため、燕市観光振興課とも連携をして、燕市の観光事業全体に絡んだ魅力向上と情報発信に努め、入館者数の維持を目指します（2022 年入館数実績 19,498 人～過去最高～）。

#### 1. 燕の産業を学べて体験ができる施設として、情報発信を強化いたします。

・好調であった県内外の修学旅行需要が、コロナ禍以前の方面に戻って減少しつつある中、新たなターゲットの誘致に努めます。体験工房館の体験メニューなどを観光振興課と連携して情報発信を強化する事により来館者の増加を図っていきます。

#### 2. 企画展の充実により入館者の増加を目指した企画展を実施します

・本年は産業史料館が開館 50 周年を迎えます。観光振興課と連携をして、燕の産業の過去を振り返ると同時に、未来に希望を感じることでできる企画展を実施していきます。

##### 【企画展 案】

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| ・ 燕伝説の職人展           | 期日：4月28日（金）～5月21日（日）  |
| ・ ファクトリウム展          | 期日：6月2日（金）～7月9日（日）    |
| ・ 新潟県伝統工芸会展         | 期日：10月6日（金）～11月12日（日） |
| ・ 地場産業シリーズ いろいろな産業展 | 期日：12月1日（金）～1月14日（日）  |
| ・ キセルとパイプ展          | 期日：2月2日（金）～3月17日（日）   |

～飯塚昇・櫻井謙一郎の世界～

## 産業観光推進業務

コロナ禍において修学旅行需要は旺盛であったが、ポストコロナにおいては其れに代わる新たな団体需要（一般・教育・インバウンド等）の獲得を目指します。

市の事業と連携をし、産業観光の協力企業の新規開拓や課題共有もしつつ産業観光の基盤を整えていきます。

### 1. 新たな団体需要の獲得

- ・インバウンド団体に関しては、新潟県観光協会、新潟県港湾振興課・国際観光推進課、燕三条地場産業センター等と連携をして様々な相手先に営業を仕掛けていきます。
- ・一般団体に関しては、旅行会社との従来の商談会形式だけでなく、Web商談会やSNS等の活用などで燕市観光振興課と共に情報発信をしていきます。
- ・教育団体に関しては、探求学習を目的とした商材を整備します。

### 2. 産業観光の基盤整備

- ・様々な団体の受入れを可能にする為、市の「産業観光受入体制整備事業補助金」を活用して、協力企業の新規開拓に努めると共に受入れ態勢の整備に協力していきます。「産業観光ナビゲーター」は協力企業の皆様の課題共有にも関わっていきます。

### 3. その他観光推進事業

#### ①国上山エコ・トレッキングツアー

- ・「里山花とみどりの会」にガイドをお願いし、例年同様に年5回を実施します。

#### ②国上山良寛史跡ガイド

- ・ボランティアガイド「はちの子会」への周遊ガイドの問合せ窓口となり、国上山周辺の良寛史跡を広めていきます。

### 3. 燕市観光協会運営費

32,718,000 円

燕市の交流人口の拡大を目標とすることからも、市内企業及び各種団体組織との協力が不可欠です。その為にも協力企業・団体の拡大が必須と考えることから、協会会員数の拡大を目指します。会員の皆様にもご協力を賜り、協会事業を丁寧に説明して勧誘に努めます。

5月に入り「新型コロナ感染症対策」も新たなフェーズに入りました。今後も、燕市におとずれた観光客の皆様が安心安全にお楽しみいただける為に、燕市と連携をして感染対策を継続します。そして、来燕されたお客様に一人でも多くの燕市ファンになって頂けるように感動と満足を与え、新たな観光素材を探すことを使命とした観光協会となる事を目指します。

職員の労働衛生管理の為には、法改正による就業規則改定、年一回のハラスメント研修の開催と健康診断などの健康管理を充分に行っていきます。

さらに、4月より新たな職員を迎えた新体制にて、会員の皆様と一緒に協会事業を進めてまいります。

#### 【参考】 協会が連携している団体組織等

1. 燕・弥彦広域観光連携会議（燕市・弥彦村）
2. 大学と地域の協働による観光活性化モデル事業協議会  
（経営大学・周辺市町村・新潟県振興局）
3. 東北観光推進機構（東北6県・JR他）
4. 新潟県MICE推進連絡会議（新潟県他）
5. 中越文化・観光産業支援機構（長岡市他）
6. 新潟県観光協会主催の県央エリアミーティング  
（県観光協会・燕市・弥彦村・三条市・加茂市・田上村）
7. 燕市スポーツ協会評議員（燕市スポーツ協会・燕市他）
8. 新潟県立吉田高等学校サポート協議会（燕市他）
9. 燕三条地場産業センター

# 収支予算書

2023年 4月 1日 から2024年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
会費収入	600,000	550,000	50,000
②事業収入			
事業収入	34,906,000	39,838,000	△ 4,932,000
参加費収入	40,000	40,000	0
グッズ収入	200,000	250,000	△ 50,000
広告料（協賛金）収入	1,400,000	1,240,000	160,000
協力金収入	961,000	675,000	286,000
出店料収入	0	0	0
事業収入計	37,507,000	42,043,000	△ 4,536,000
③補助金等収入			
補助金収入（地）	48,357,000	50,072,000	△ 1,715,000
④負担金収入			
負担金収入	200,000	0	200,000
⑤寄付金収入			
募金収入	0	0	0
⑥雑収入			
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	0	0	0
雑収入計	1,000	1,000	0
事業活動収入計	86,665,000	92,666,000	△ 6,001,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
設営費支出	6,599,000	6,400,000	199,000
修繕費支出	700,000	950,000	△ 250,000
行事費支出	5,209,340	5,542,000	△ 332,660
宣伝費支出	2,204,000	9,038,000	△ 6,834,000
報償費支出	10,000	210,000	△ 200,000
給料手当支出	16,377,000	16,768,000	△ 391,000
福利厚生費支出	2,671,000	2,872,000	△ 201,000
旅費交通費支出	141,000	378,500	△ 237,500
通信運搬費支出	672,355	667,000	5,355
消耗什器備品費支出	0	150,000	△ 150,000
消耗品費支出	10,858,858	13,799,204	△ 2,940,346
印刷製本費支出	2,265,000	2,501,000	△ 236,000
光熱水料費支出	28,084	30,000	△ 1,916
租税公課支出	0	0	0
委託費支出	2,123,676	1,435,376	688,300
保険料費支出	570,000	570,000	0
食糧費支出	250,000	230,000	20,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
会議費支出	31,240	30,000	1,240
手数料支出	221,545	201,880	19,665
雑支出	3,014,902	35,000	2,979,902
返納見込支出	0	0	0
事業費支出計	53,947,000	61,807,960	△ 7,860,960
②管理費支出			
給料手当支出	10,301,000	8,225,000	2,076,000
福利厚生費支出	2,126,000	1,572,000	554,000
会議費支出	3,000	8,040	△ 5,040
交際費支出	0	30,000	△ 30,000
旅費交通費支出	1,000	80,000	△ 79,000
通信運搬費支出	600,000	600,000	0
消耗什器備品費支出	0	38,000	△ 38,000
消耗品費支出	614,000	630,000	△ 16,000
燃料費支出	200,000	200,000	0
賃借料支出	2,532,000	2,532,000	0
減価償却費支出	1,029,000	1,105,000	△ 76,000
保険料支出	400,000	400,000	0
諸謝金支出	0	10,000	△ 10,000
租税公課支出	2,251,000	2,272,000	△ 21,000
負担金支出(各会費)	660,000	660,000	0
負担金支出(出向経費)	11,381,000	11,918,000	△ 537,000
手数料支出	530,000	473,000	57,000
委託費支出	30,000	50,000	△ 20,000
雑費	60,000	55,000	5,000
管理費支出計	32,718,000	30,858,040	1,859,960
事業活動支出計	86,665,000	92,666,000	△ 6,001,000
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
他会計振替	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0