

事業番号	事務事業名	観光経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
04350	政策名	2 地域経済を支える里づくり	係名	商工観光係	担当者・シート作成者	小谷 英
	施策名	25 観光の振興	根拠法令等			

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	鏡野町観光全般に係る事務的経常経費 (観光宣伝等出張旅費・需用費・委託料・各種協議会等負担金)	観光行政の基本であり、町が観光行政を担っている限り必要な経費である。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 観光客	ア 観光入込客数	千人	見込 実績	1,065 928	1,080 925	1,100 729	800	825
イ	イ		見込 実績					
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 多くの人に来町してもらう	ア 観光入込客数	千人	目標 実績 達成率	1,065 928 87.1%	1,080 925 85.6%	1,100 729 66.3%	800	825 88.4%
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 観光パンフレットの作成・印刷	ア かがみのトリップ日本語版	回	目標 実績 達成率	2 3 150.0%	2 2 100.0%	2 1 50.0%	2	2 50.0%
イ マスコットキャラクターを活用したPR	イ 鏡野町公式マスコットキャラクターみずりん、おゆりん着ぐるみの活用	回	目標 実績 達成率	15 15 100.0%	15 15 100.0%	15 2 13.3%	15	15 13.3%
ウ 観光関係協議会等との連携	ウ 観光関係協議会等に対する負担金の支払い件数	件	目標 実績 達成率	15 15 100.0%	15 15 100.0%	15 15 100.0%	15	15 100.0%

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01 一般会計	款 07 商工費	項 01 商工費	目 03 観光費	大 01 01	中 01 01	事業名	04350																	
	観光経常管理費						04350																		
予算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比	決算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比												
国庫支出金							国庫支出金																		
県支出金							県支出金																		
町債							町債																		
その他特財	25	25				-25	その他特財																		
一般財源	11,381	11,577	9,482	11,000	11,000	-2,095	一般財源	10,425	10,279	7,783	11,000	11,000	-2,496												
合計	11,406	11,602	9,482	11,000	11,000	-2,120	合計(A)	10,425	10,279	7,783	11,000	11,000	-2,496												
財源名称	従事正職員人数						3	3	3	3	3	3													
	延べ業務事務時間						90	100	100	100	100	100													
	人件費計(千円)(B)						304	350	334	335	335	335	-16												
最終予算額		9,482 千円		予算執行率		82.0%		トータルコスト(A+B)		10,729	10,629	8,117	11,335	11,335	-2,512										
主な支出事業内容(予算)	旅費						126 千円						主な支出事業内容(決算)	旅費						3 千円					
	需用費						1,571 千円							需用費						1,135 千円					
	役務費						4,037 千円							役務費						3,811 千円					
	使用料及び賃借料						1,228 千円							使用料及び賃借料						1,093 千円					
	負担金						1,866 千円							負担金						1,343 千円					