

事業番号	事務事業名	観光施設共通経常管理費			所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
04450	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	公共観光施設の維持管理に係る費用 需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料	観光施設の維持管理を行うため

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 公共観光施設	ア 産業観光課所管観光施設数	施設	見込 実績	27 27	27 27	27 27	27 27	27 27
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 適正に管理する	ア 修繕箇所数	箇所	目標 実績 達成率	10 24 240.0%	10 16 160.0%	10 16 160.0%	10 16 160.0%	10 16 160.0%
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 公衆トイレの維持管理	ア 公衆トイレの数	箇所	目標 実績 達成率	8 9 112.5%	8 9 112.5%	8 9 112.5%	8 9 112.5%	8 9 112.5%
イ 公共観光施設の修繕	イ 修繕の箇所数	箇所	目標 実績 達成率	10 24 240.0%	10 16 160.0%	10 16 160.0%	10 16 160.0%	10 16 160.0%
ウ 土地借上げ料の支払い	ウ 借上箇所数	箇所	目標 実績 達成率	7 7 100.0%	7 7 100.0%	7 7 100.0%	7 7 100.0%	7 7 100.0%

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01	款 07	項 01	目 04	大事業	中事業	予算上の事業名					事業番号			
	一般会計	商工費	商工費	観光施設費	01	01	観光施設共通経常管理費					04450			
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							その他特財								
一般財源	22,808	26,464	31,486	29,306	30,000	5,022	一般財源	21,837	25,659	26,683	29,306	30,000	1,024		
合計	22,808	26,464	31,486	29,306	30,000	5,022	合計(A)	21,837	25,659	26,683	29,306	30,000	1,024		
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						80	80	80	80	80	80			
	人件費計(千円)(B)						271	280	267	268	268	268	-13		
最終予算額		31,486 千円		予算執行率		84.7%		トータルコスト(A+B)		22,108	25,939	26,950	29,574	30,268	1,011
主な 支出事業内容 (予算)	需用費					12,292 千円	主な 支出事業内容 (決算)	需用費					12,010 千円		
	役務費					566 千円		役務費					561 千円		
	委託料					8,742 千円		委託料					8,379 千円		
	使用料及び借上料					1,556 千円		使用料及び借上料					1,554 千円		
	補助金					8,000 千円		補助金					3,849 千円		