

事業番号	事務事業名	クアガーデンこのか経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
04488	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	小原 修三
	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	(事務事業の内容) 施設の管理・運営について一般財団法人上齋原振興公社を指定し、管理業務の委託を行っている。 (業務の内容手順など) 毎年度年度協定を締結、締結後5月・7月に500万円12月に契約額の残額を支払った。	クアガーデンこのかは、施設整備当初より施設の維持管理を町で行っていたが、平成18年度より指定管理制度を取り入れ一般財団法人上齋原振興公社に委託し、管理を行っている。

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 町外からの来訪者(観光客)	ア 岡山県南地域人口	千人	見込 実績	1,200 1,191	1,200 1,190	1,200 1,190	1,200	1,200
イ	イ 京阪神地域人口	千人	見込 実績	16,957 16,957	16,957 16,957	16,957 16,957	16,957	16,957
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 来訪者を増やし滞在して消費してもらおう	ア 観光客入込客数	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 延べ宿泊客数	千人	目標 実績 達成率	29 26 89.7%	29 24 82.8%	30 18 60.0%	20	21 85.7%
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 業務委託契約の締結	ア 委託契約件数	件	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1 100.0%
イ 実績報告の検査、委託料の支払	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

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 04 観光施設費	大事業 01 中事業 67	予算上の事業名	クアガーデンこのか経常管理費	事業番号	04488				
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	15,661	15,806	15,827	15,960	15,960	21	一般財源	15,560	15,682	15,826	15,960	15,960	144
合計	15,661	15,806	15,827	15,960	15,960	21	合計(A)	15,560	15,682	15,826	15,960	15,960	144
財源名称	従事正職員人数						1	1	1	1	1	1	
	延べ業務事務時間						20	20	20	20	20	20	
	人件費計(千円)(B)						68	70	67	67	67	67	-3
最終予算額		15,827 千円	予算執行率	99.9%	トータルコスト(A+B)		15,628	15,752	15,893	16,027	16,027	141	
主な支出事業内容(予算)	委託料	15,794 千円					主な支出事業内容(決算)	委託料	15,794 千円				
	使用料及び賃借料	33 千円						使用料及び賃借料	33 千円				