

事業番号	事務事業名	国民宿舎いつき経常管理費			所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
04494	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	鏡野町営国民宿舎いつき条例及び施行規則		

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	国民宿舎いつき 修繕工事 客室空調点検口新設工事 建築基準法指摘工事等 契約事務 現場確認 → 見積徴収 → 契約 → 完了検査 → 支払	指定管理者による故障報告を受け、指定管理協定にも続き、緊急性等により町施工修繕を行う。

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 国民宿舎利用者	ア いつき利用者数	人	見込 実績	20,000 14,572	20,000 13,637	20,000 5,355	20,000	20,000
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 快適に利用してもらう	ア いつき利用者数	人	目標 実績 達成率	20,000 14,572 72.9%	20,000 13,637 68.2%	20,000 5,355 26.8%	20,000	20,000
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 契約事務	ア 契約件数	件	目標 実績 達成率	5 5 100.0%	5 5 100.0%	5 5 100.0%	5	5
イ	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		予算上の事業名					事業番号			
	01		07		01		04		国民宿舎いつき経常管理費								
	01		07		01		04		01 73					04494			
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	10,755	11,557	10,018	8,500	8,500	-1,539	一般財源	10,754	11,550	10,012	8,500	8,500	-1,538				
合計	10,755	11,557	10,018	8,500	8,500	-1,539	合計(A)	10,754	11,550	10,012	8,500	8,500	-1,538				
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						12	12	12	12	12	12					
	人件費計(千円)(B)						41	42	40	40	40	40	-2				
最終予算額		10,018 千円		予算執行率		99.9%		トータルコスト(A+B)		10,795	11,592	10,052	8,540	8,540	-1,540		
主 な 支出事業内容 (予 算)	燃料費				7,500 千円				主 な 支出事業内容 (決 算)	燃料費				7,496 千円			
	修繕費				2,518 千円					修繕費				2,516 千円			