

事業番号	事務事業名	うたたねの里経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
04496	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	いっぷく亭、木地師の館、森の学校、公衆トイレその他関連施設(炭釜、園地、倉庫等)一括指定管理者による管理運営	施設名:鏡野町うたたねの里 位置:鏡野町上齋原1805番12 管理状況:いっぷく亭、木地師の館、森の学校、その他関連施設(炭釜、園地、倉庫等)一括指定管理者による管理運営 農山村の体験型観光施設を整備し、都市との交流による地域の振興と活性化を図るため、鏡野町うたたねの里を設置する。

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 うたたねの里利用者	ア 利用者数	人	見込 実績	11,000 9,099	11,000 9,876	11,000 8,589	11,000	11,000
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 来訪者を増やし滞在して消費してもらう	ア 利用者数	人	目標 実績 達成率	11,000 9,099 82.7%	11,000 9,876 89.8%	11,000 8,589 78.1%	11,000	11,000 78.1%
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 協定等の締結事務	ア 指定管理料の支払回数	回	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2 100.0%
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	大事業 01 中事業 75	予算上の事業名	04496							
						うたたねの里経常管理費	04496							
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	3,902	3,737	3,770	3,770	3,770	33	一般財源	3,702	3,736	3,736	3,770	3,770		
合計	3,902	3,737	3,770	3,770	3,770	33	合計(A)	3,702	3,736	3,736	3,770	3,770	0	
財源名称	従事正職員人数								1	1	1	1	1	
	延べ業務事務時間								40	40	40	40	40	
	人件費計(千円)(B)								135	140	134	134	134	-6
	最終予算額 3,770 千円		予算執行率	99.0%			トータルコスト(A+B)	3,837	3,876	3,870	3,904	3,904	-6	
主な支出事業内容(予算)	委託料 3,770 千円						主な支出事業内容(決算)	委託料 3,736 千円						