

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 3 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	産業観光課	担当者・シート作成者	石田 和之
	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 観光客	ア 観光入込客数	千人	見込 実績	1,080 925	1,100 729	800 790	825	850
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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	1,080 925 85.6%	1,100 729 66.3%	800 790 98.8%	825	850 92.9%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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 2 100.0%	2 1 50.0%	2 2 100.0%	2	2 100.0%
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 2 13.3%	15 5 33.3%	15	15 33.3%
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		01 07 款 商工費		01 03 項 商工費		03 01 目 観光費		01 01 事業 中事業 観光経常管理費					事業番号
	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 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						その他特財							
一般財源	11,577	9,482	10,015	9,478	9,478	533	一般財源	10,279	7,783	9,177	9,478	9,478	1,394	
合計	11,602	9,482	10,015	9,478	9,478	533	合計(A)	10,279	7,783	9,177	9,478	9,478	1,394	
財源名称							従事正職員人数	3	3	3	3	3		
							延べ業務事務時間	100	100	100	100	100		
							人件費計(千円)(B)	350	334	335	342	342	1	
	最終予算額		10,015 千円		予算執行率	91.6%		トータルコスト(A+B)	10,629	8,117	9,512	9,820	9,820	1,395
主な支出事業内容(予算)	旅費					158 千円	主な支出事業内容(決算)	旅費					151 千円	
	需用費					2,307 千円		需用費					2,107 千円	
	役務費					3,721 千円		役務費					3,712 千円	
	使用料及び賃借料					1,112 千円		使用料及び賃借料					1,020 千円	
	負担金					1,863 千円		負担金					1,337 千円	