

事業番号	事務事業名	観光臨時管理費-DCキャンペーン事務費	所管課名	産業観光課	令和 3 年度課長名	小椋 正己
04351-1	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	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 type="checkbox"/> 単年度繰返し <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (3 年度~ 5 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	岡山DESTINATIONキャンペーン プレキャンペーン事業の実施 [期間] 令和3年7月~9月 ・受入対策事業(モニターツアー)の受け入れ ・DC素材の企画・作成 ・DC素材の広報・宣伝	JR、岡山県、地元自治体や観光事業者等が連携した大型観光キャンペーン「岡山DESTINATIONキャンペーン」のR4年度の本番に向けたプレ事業。

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	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	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	PRイベントへの参加	→	ア	回	目標 実績 達成率			2 0 0.0%	2	2 0.0%
イ	県外プロモーション	→	イ	回	目標 実績 達成率			3 1 33.3%	3	3 33.3%
ウ	観光キャンペーン事業の実施	→	ウ	件	目標 実績 達成率			1 2 200.0%	1	1 200.0%

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01 一般会計		07 商工費		01 商工費		03 観光費		01 02 観光臨時管理費-DCキャンペーン事務費					事業番号 04351-1			
	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								その他特財									
一般財源			1,037	1,537	1,300	1,037	一般財源			979	1,537	1,300	979				
合計			1,037	1,537	1,300	1,037	合計(A)			979	1,537	1,300	979				
財源名称							従事正職員人数			1	1	1	1				
							延べ業務事務時間			64	80	64	64				
							人件費計(千円)(B)			214	274	219	214				
最終予算額 1,037 千円			予算執行率	94.4%	トータルコスト(A+B)				1,193	1,811	1,519	1,193					
主な 支出事業内容 (予算)	消耗品費				100 千円				主な 支出事業内容 (決算)	消耗品費				99 千円			
	印刷製本費				200 千円					印刷製本費				198 千円			
	通信運搬費				517 千円					通信運搬費				517 千円			
	広告料				165 千円					広告料				165 千円			
	使用料				50 千円					使用料				0 千円			