

事業番号	事務事業名	上齋原観光トイレ経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 3 年度課長名	小椋 正己
04486	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) 上齋原地域内の観光地に整備しているトイレ(観光リフレッシュトイレ、岩井滝トイレ、野鳥の森トイレ)の維持管理を行う事業で清掃業務を一般財団法人上齋原振興公社に委託している。 (業務の内容手順など) 維持管理業務委託契約、契約後契約金額の3分の2相当額を支払、業務完了後実績報告に基づいて検査し、残額を支払った。	上齋原地域の観光客用トイレとして整備した施設の維持管理で、施設の整備後は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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	町外からの来訪者(観光客)	→	ア	千人	見込 実績	1,200 1,190	1,200 1,190	1,200 1,190	1,200	1,200
イ		→	イ	千人	見込 実績		16,957 16,957	16,957 16,881	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	来訪者を増やし滞在して消費してもらう	→	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	千人	目標 実績 達成率	29 24 82.8%	30 18 60.0%	20 17 85.0%	21	22 77.3%
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	業務委託契約の締結	→	ア	時間	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2 100.0%
イ	実績報告の検査、委託料の支払	→	イ	時間	目標 実績 達成率	3 3 100.0%	3 3 100.0%	3 3 100.0%	3	3 100.0%
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	款	07	項	01	目	04	大事業	中事業	予算上の事業名					事業番号
	一般会計		商工費		商工費		観光施設費	01	65			上齋原観光トイレ経常管理費				
予算(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	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	1,131	1,136	1,136	1,091	1,091		一般財源	1,021	990	1,054	1,091	1,091	64			
合計	1,131	1,136	1,136	1,091	1,091		合計(A)	1,021	990	1,054	1,091	1,091	64			
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1				
							延べ業務事務時間	20	20	20	20	20				
							人件費計(千円)(B)	70	67	67	68	68	0			
	最終予算額		1,136 千円		予算執行率	92.7%	トータルコスト(A+B)	1,091	1,057	1,121	1,159	1,159	64			
主な 支出事業内容 (予算)	光熱水費				405 千円		主な 支出事業内容 (決算)	光熱水費				355 千円				
	手数料				40 千円			手数料				40 千円				
	委託料				619 千円			委託料				619 千円				
	使用料				72 千円			使用料				41 千円				