

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 3 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	森腰 怜佳
	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	(事務事業の内容) 施設の管理・運営について一般財団法人上齋原振興公社を指定し、管理業務の委託を行っている。 (業務の内容手順など) 指定管理期間開始時に5年間の基本協定を締結する。指定管理料の支払いはなし。大規模な施設のため燃料費の一部を補助している。 施設修繕は要望によって年次計画を立てて対応し、緊急を要する場合で、費	施設整備当初(当時「白雲閣」)より施設の維持管理を町で行っていたが、平成18年度より指定管理制度を取り入れ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 岡山県南地域人口	千人	見込 実績	1,200 1,190	1,200 1,190	1,200 1,672	1,200	1,200
イ	イ 京阪神地域人口	千人	見込 実績	16,957 16,957	16,957 16,957	16,957 19,302	19,302	19,302
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 観光客入込客数	千人	目標 実績 達成率	1,080 925 85.6%	1,100 729 66.3%	1,100 790 71.8%	1,100	1,100
イ	イ 延べ宿泊客数	千人	目標 実績 達成率	29 24 82.8%	29 18 62.1%	29 17 58.6%	29	29
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 基本協定の締結	ア 事務に要した時間	時間	目標 実績 達成率			2 2 100.0%	2	0
イ 実績報告の検査	イ 事務に要した時間		目標 実績 達成率			1 1 100.0%	1	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	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	73	国民宿舎いつき経常管理費					04494		
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	11,557	10,080	8,748	8,500	0	-1,332	一般財源	11,550	10,020	8,747	8,500	0	-1,273				
合計	11,557	10,080	8,748	8,500		-1,332	合計(A)	11,550	10,060	8,750	8,503		-1,310				
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	0					
							延べ業務事務時間	12	12	1	1	0	-11				
							人件費計(千円)(B)	42	40	3	3		-37				
	最終予算額		8,748 千円		予算執行率	99.9%		トータルコスト(A+B)	11,592	10,060	8,750	8,503		-1,310			
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				7,499 千円			
	修繕費				1,248 千円					修繕費				1,247 千円			