

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 3 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 うたたねの里利用者	ア 利用者数	人	見込 実績	11,000 9,876	11,000 8,589	11,000 7,705	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	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 利用者数	人	目標 実績 達成率	11,000 9,876 89.8%	11,000 8,589 78.1%	11,000 7,705 70.0%	11,000	11,000
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 協定等の締結事務7	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
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		01 07 款 商工費		01 01 項 商工費		04 01 目 観光施設費		01 75 中事業 予算上の事業名					04496 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							その他特財								
一般財源	3,737	3,777	3,770	3,770	3,770	-7	一般財源	3,736	3,736	3,770	3,770	3,770	34		
合計	3,737	3,777	3,770	3,770	3,770	-7	合計(A)	3,736	3,736	3,770	3,770	3,770	34		
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)	140	134	134	137	137	0		
	最終予算額		3,770 千円		予算執行率	100.0%		トータルコスト(A+B)	3,876	3,870	3,904	3,907	3,907	34	
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					3,770 千円	