

事業番号	事務事業名	大釣温泉施設経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
04462	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	根本 瑞樹
	施策名	25 観光の振興	根拠法令等	鏡野町大釣温泉条例 鏡野町大釣温泉条例施行規則		

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	大釣温泉の管理を指定管理者である「有限会社中田石油店」に委託する。施設用地が町有地ではないため、土地を賃貸契約し、借地料の支払い事務を行っている。指定管理者との基本協定等の締結、事業報告のとりまとめ等。借地料を毎年5月に支払い手続きを行っている。	昭和57年に町民の健康と福祉の増進、及び観光休憩所として建設された。施設用地が町所有でないため、賃貸借契約している。平成17年度より指定管理者制度を導入している。

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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 観光客	→ ア 大釣温泉の入込客数	人	見込 実績	14,000 17,765	14,000 23,977	15,000 19,746	20,000	20,000
イ 土地所有者	→ イ 借地土地面積	m ²	見込 実績	2,395 2,395	2,395 2,395	2,395 2,395	2,395	2,395
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 奥津溪内の主要観光施設としての集客向上を図る	→ ア 大釣温泉の入込客数	人	目標 実績 達成率	14,000 17,765 126.9%	14,000 23,977 171.3%	15,000 19,746 131.6%	20,000	20,000 98.7%
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 協定等の締結事務	→ ア 基本協定・年度協定締結件数	件	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1 100.0%
イ 指定管理料の支払い事務	→ 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	款 07 商工費	項 01 商工費	目 04 観光施設費	大事業 01 中事業 31	予算上の事業名	事業番号														
						大釣温泉施設経常管理費	04462														
予算(千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比	決算(千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 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	4,135	4,056	4,085	3,993	3,993	29	一般財源	4,026	4,055	4,084	3,993	3,993	29								
合計	4,135	4,056	4,085	3,993	3,993	29	合計(A)	4,026	4,055	4,084	3,993	3,993	29								
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)								68	70	67	67	67	-3							
最終予算額		4,085 千円		予算執行率		99.9%		トータルコスト(A+B)		4,094		4,125		4,151		4,060		4,060		26	
主な支出事業内容(予算)	委託料 年度指定管理料等				3,235 千円				主な支出事業内容(決算)	委託料 年度指定管理料等				3,234 千円							
	使用料 土地賃借料				850 千円					使用料 土地賃借料				850 千円							