

事業番号	事務事業名	ファームビレッジ施設等経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
04472	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	鏡野町奥津湖総合案内所条例 鏡野町奥津湖総合案内所条例施行規則		

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	ファームビレッジの管理を指定管理者である農事組合法人長藤農場に委託する。 指定管理者との基本協定の締結、事業報告の取りまとめなどを行う。	平成5年～8年度の事業により中山間地域の生活環境基盤に活性化施設を取り入れ、都市住民による農業・農村生活の体験等を通じて、農業の大切さや農村生活の素晴らしさを実感し、その役割について誓いを促すとともに、農村住民と都市住民の交流による中山間地域の農業・農村の活性化を図る。このため、都市住民が、農業体験・農産物加工体験もできる宿泊・研修施設を備えた施設を整備した。

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 利用者数	人	見込 実績	2,000 1,226	2,000 752	2,000 269	300	1,000
イ 施設	イ 管理施設棟	棟	見込 実績	4 4	4 4	4 4	4	4
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 多くの方に憩いの場を提供する	ア 利用者数	人	目標 実績 達成率	2,000 1,226 61.3%	2,000 752 37.6%	2,000 269 13.5%	300	1,000 26.9%
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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 協定締結ならびに指定管理料の支払い	ア 指定管理料	千円	目標 実績 達成率	514 514 100.0%	514 519 101.0%	523 523 100.0%	523	523 100.0%
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		款 07		項 01		目 04		大事業 中事業					事業番号
	一般会計		商工費		商工費		観光施設費		01	41	ファームビレッジ施設等経常管理費			
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	714	519	524	523	523	5	一般財源	514	518	523	523	523	5	
合計	714	519	524	523	523	5	合計(A)	514	518	523	523	523	5	

財源名称	従事正職員人数		1	1	1	1	1			
	延べ業務事務時間		16	10	10	10	10			
	人件費計(千円)(B)		54	35	33	34	34			
	最終予算額	524 千円	予算執行率	99.8%	トータルコスト(A+B)	568	553	556	557	557

主な支出事業内容(予算)	委託料 年度指定管理料	524 千円	主な支出事業内容(決算)	委託料 年度指定管理料	523 千円