

事業番号	事務事業名	月出原苑地交流施設等経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
04476	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	鏡野町月出原苑地交流施設条例 鏡野町月出原苑地交流施設条例施行規則		

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	月出原苑地交流施設の管理を指定管理者である月出原観光農園管理組合に委託する。指定管理者との基本協定等の締結、事業報告の取りまとめ等。	平成9年施設完成。平成18年度より指定管理制度導入。

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	100 12	100 67	100 23	100	100
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	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	100 12 12.0%	100 67 67.0%	100 23 23.0%	100	100 23.0%
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(月出原苑地)	千円	目標 実績 達成率	514 514 100.0%	514 518 100.8%	514 523 101.8%	523	523 100.0%
イ	イ 指定管理料(月出原観光農園)	千円	目標 実績 達成率	462 462 100.0%	462 466 100.9%	462 470 101.7%	470	470 100.0%
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 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 45	予算上の事業名 月出原苑地交流施設等経常管理費	事業番号 04476							
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	1,176	1,187	1,198	993	993	11	一般財源	976	984	993	993	993	9		
合計	1,176	1,187	1,198	993	993	11	合計(A)	976	984	993	993	993	9		
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	16	16	16	16		
	人件費計(千円)(B)								54	56	53	54	54	-3	
最終予算額		1,198 千円		予算執行率		82.8%		トータルコスト(A+B)		1,030	1,040	1,046	1,047	1,047	6
主な支出事業内容(予算)	委託料 年度指定管理料(苑池)			623 千円			主な支出事業内容(決算)	委託料 年度指定管理料(苑池)			523 千円				
	委託料 年度指定管理料(農園)			575 千円				委託料 年度指定管理料(農園)			470 千円				