

事業番号	事務事業名	奥津温泉星の里キャンプビレッジ施設経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
04478	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	鏡野町奥津温泉星の里キャンプビレッジ施設条例 鏡野町奥津温泉星の里キャンプビレッジ施設条例施行規則		

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	奥津温泉星の里キャンプビレッジの管理を指定管理者である奥津温泉振興企業組合に委託する。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など。 現在工事による敷地内利用のため、施設休止中。	平成10年4月、林業構造改善事業により、星の里キャンプビレッジが完成。平成18年度より指定管理制度を導入。

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	2,600 2,015	2,600 1,380	2,600 0	2,600	2,600
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	2,600 2,015 77.5%	2,600 1,380 53.1%	2,600 0 0.0%	2,600	2,600
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	637 637 100.0%	637 642 100.8%	637 648 101.7%	648	648
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	款 07 商工費	項 01 商工費	目 04 観光施設費	大事業 01 中事業 47	予算上の事業名	奥津温泉星の里キャンプビレッジ施設経常管理費	事業番号	04478						
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	837	806	649	648	648	-157	一般財源	799	805	648	648	648	-157		
合計	837	806	649	648	648	-157	合計(A)	799	805	648	648	648	-157		
財源名称	従事正職員人数						1	1	1	1	1	1			
	延べ業務事務時間						32	32	16	16	16	16	-16		
	人件費計(千円)(B)						108	112	53	54	54	54	-59		
最終予算額		649 千円		予算執行率		99.8%		トータルコスト(A+B)		907	917	701	702	702	-216
主な支出事業内容(予算)	委託料 年度指定管理料						649 千円								
	主な支出事業内容(決算)						委託料 年度指定管理料						648 千円		