

事業番号	事務事業名	越畑キャンプ場経常管理費			所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
04454	政策名	6	施策体系外		係名	商工観光係	担当者・シート作成者	山田 佳佑
	施策名	61	体系外事業		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	岡山県より委託を受けて越畑キャンプ場の維持管理を行っている。併せて登山道の管理も行っている。 地元と委託契約をし、キャンプ場及び登山道の草刈等を行う。 越畑中土居第三講組、代表に土地の賃借料を支払う。	岡山県の第3セクター奥津地区観光レクリエーション開発(株)の事業廃止により鏡野町への譲渡を希望したが、町は断っている。このため岡山県観光課より委託を受け、休止したキャンプ場の管理(草刈り)を行っている。あわせて登山道の管理も行っている。

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 越畑キャンプ場及び角ヶ仙登山道	ア キャンプ場面積	m ²	見込 実績	6,700 6,700	6,700 6,700	6,700 6,700	6,700	6,700
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 施設の適正な維持管理に努める	ア 草刈回数	回	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1
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 補助金の支払	ア 補助金額	千円	目標 実績 達成率	550 550 100.0%	550 550 100.0%	550 550 100.0%	550	550
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	予算上の事業名					事業番号	
	一般会計	商工費	商工費	観光施設費	01	13	越畑キャンプ場経常管理費					04454	
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	500	500	500	500	500		県支出金	500	500	500	500	500	
町債							町債						
その他特財							その他特財						
一般財源	407	56	57	57	57	1	一般財源	400	50	50	56	56	
合計	907	556	557	557	557	1	合計(A)	900	550	550	556	556	0
財源名称	越畑キャンプ場管理委託金			従事正職員人数				1	1	1	1	1	
				延べ業務事務時間				7	7	7	7	7	
				人件費計(千円)(B)				24	25	23	23	23	-1
	最終予算額	557千円	予算執行率	98.7%	トータルコスト(A+B)			924	575	573	579	579	-1
主な支出事業内容(予算)	委託料			207千円			主な支出事業内容(決算)	委託料			200千円		
	借上料			350千円				借上料			350千円		