

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 3 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	奥津振興センター	担当者・シート作成者	小林 英将
	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「特定非営利活動法人 いーなプロジェクト」に委託する。(令和3年7月より変更) 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実施。 借地料については毎年4月に支払い手続き事務を行っている。	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、奥津町時代に建設された。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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	観光客	→	ア	人	見込 実績	23,977	19,746	20,000 10,008	20,000	20,000
イ	土地所有者	→	イ	m	見込 実績	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	奥津溪内の主要観光施設としての集客向上	→	ア	%	目標 実績 達成率	2 1 50.0%	2 1 50.0%	2 1 50.0%	2	2
イ	賃貸借契約	→	イ	千円	目標 実績 達成率	850 850 100.0%	850 850 100.0%	850 850 100.0%	850	850
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	協定等の締結事務	→	ア	件	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1
イ	指定管理料の支払い事務	→	イ	件	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1
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		31		大釣温泉施設経常管理費		04462
予算(千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比	決算 (千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 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	4,056	4,085	4,196	3,993	3,993	111	一般財源	4,055	4,084	4,196	4,196	4,196	112		
合計	4,056	4,085	4,196	3,993	3,993	111	合計(A)	4,055	4,084	4,196	4,196	4,196	112		
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)	70	67	67	68	68	0		
	最終予算額		4,196 千円		予算執行率		100.0%		トータルコスト(A+B)	4,125	4,151	4,263	4,264	4,264	112
主な 支出事業内容 (予算)	委託料 年度指定管理料等		3,346 千円		主な 支出事業内容 (決算)		委託料 年度指定管理料等		3,346 千円						
	使用料 土地賃借料		850 千円		使用料 土地賃借料		850 千円								