

事業番号	事務事業名	泉源園地経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 3 年度課長名	小椋 正己
04470	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	鏡野町泉源園地条例及び同条例施行規則		

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	泉源園地の管理を指定管理者である泉源部落会に委託する。施設用地が町有ではないため、土地を賃貸借契約し、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、事業報告の取りまとめ等、その他、借地料について毎年12月に支払い手続きを行っている。	平成2年度、岡山県県境町村等振興事業により完成。管理棟、休憩所、バーベキュー棟、調理棟の4棟があり、ヤマメのつかみ取りができる。 平成3年から土地を賃貸借している。 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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 観光客	ア 利用者数	人	見込 実績	665	329	400 491	650	650
イ 管理施設	イ 管理施設棟	棟	見込 実績	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 利用者の増加	ア 観光入込客数に対する当該施設の入込客数	%	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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	311 311 100.0%	313 313 100.0%	313 313 100.0%	313	313
イ 土地賃借料の支払い	イ 土地賃借料	千円	目標 実績 達成率	100 100 100.0%	100 100 100.0%	100 100 100.0%	100	100
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		01 款 07 商工費		01 項 01 商工費		04 目 04 観光施設費		01 04 大事業 中事業 予算上の事業名					01 39 事業番号
	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	411	414	413	413	413	-1	一般財源	411	413	413	413	413		
合計	411	414	413	413	413	-1	合計(A)	411	413	413	413	413	0	
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						16	16	16	16	16	16		
	人件費計(千円)(B)						56	53	54	55	55	55	0	
	最終予算額		413 千円		予算執行率		100.0%		トータルコスト(A+B)		467	466	467	468
主な支出事業内容(予算)	委託料 指定管理料ほか				314 千円		主な支出事業内容(決算)	委託料 指定管理料ほか				313 千円		
	使用料及び賃借料				100 千円			使用料及び賃借料				100 千円		