

事業番号	事務事業名	オートキャンプ場経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 3 年度課長名	小椋 正己
04484	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	小原 修三
	施策名	25 観光の振興	根拠法令等	鏡野町恩原高原オートキャンプ場条例		

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	(事務事業の内容) オートキャンプ場の管理、運営を行う事業で一般財団法人上齋原振興公社を指定し、管理業務委託している。 (業務の内容手順など) ①毎年度、年度協定を締結 ②締結後契約額の2分の1相当額を支払い、業務完了後実績報告に基づいて検査し、残金を支払った。	岡山県が開設した本格的なオートキャンプ場で、のちに旧上齋原村の施設となり、管理を一般財団法人上齋原振興公社に委託し、鏡野町に合併後の平成18年度から指定管理者制度により、管理を委託している。

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 キャンプ場利用者数	ア 利用者数	人	見込 実績	4,500 4,355	4,500 208	4,500 3,255	4,500	4,500
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 快適な利用	ア 利用者数	人	目標 実績 達成率	4,500 4,355 96.8%	4,500 208 4.6%	4,500 3,255 72.3%	4,500	4,500 72.3%
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 協定等の締結事務	ア 支払回数	回	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2 100.0%
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	63	オートキャンプ場経常管理費					04484
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	1,240	1,251	1,251	1,242	1,242		一般財源	1,239	1,251	1,251	1,242	1,242				
合計	1,240	1,251	1,251	1,242	1,242		合計(A)	1,239	1,251	1,251	1,242	1,242	0			
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		1,251 千円		予算執行率		100.0%	トータルコスト(A+B)	1,309	1,318	1,318	1,310	1,310	0		
主な 支出事業内容 (予算)	委託料						1,251 千円	主な 支出事業内容 (決算)	委託料						1,251 千円	