

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 2 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	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	鏡野町泉源園地条例 鏡野町泉源園地条例施行規則		

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	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・借地料を毎年12月に支払い手続きを行っている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・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年に土地を賃貸借した。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	650 852	650 665	650 329	400	650
イ 管理施設	イ 管理施設棟	棟	見込 実績	4 4	4 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	30年度	1年度	2年度	3年度	4年度
ア 多くの人に憩いの場を提供する	ア 利用者数	人	目標 実績 達成率	650 852 131.1%	650 665 102.3%	650 329 50.6%	400	650 50.6%
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	308 308 100.0%	308 311 101.0%	308 313 101.6%	313	313 100.0%
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	100 100.0%
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 39	予算上の事業名 泉源園地経常管理費	事業番号 04470									
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	508	411	414	413	413	3	一般財源	408	410	413	413	413	3				
合計	508	411	414	413	413	3	合計(A)	408	410	413	413	413	3				
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)						54	56	53	54	54	54	-3				
最終予算額		414千円		予算執行率		99.7%		トータルコスト(A+B)		462	466	466	467	467	0		
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	