

|       |       |                |       |       |            |       |
|-------|-------|----------------|-------|-------|------------|-------|
| 事業番号  | 事務事業名 | のとり原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 |
| 04502 | 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 | 押阪 裕  |
|       | 施策名   | 25 観光の振興       | 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<br><input type="checkbox"/> 期間限定複数年度<br>( 年度~ 年度)<br><input type="checkbox"/> 単年度のみ | 富地域にある、のとり原キャンプ場の管理運営を、指定管理者である富ふるさと公社に委託する。 | 昭和54年にのとり原キャンプ場が整備され、バンガロー・管理棟を含む周辺施設が設置されたことにより、本事業が開始された。 |

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 のとり原キャンプ場        | ア 利用者数 | 人  | 見込<br>実績 | 7,500<br>6,755 | 7,500<br>7,072 | 8,000<br>6,427 | 8,000 | 8,000 |
| イ                  | イ      |    | 見込<br>実績 |                |                |                |       |       |
| ウ                  | ウ      |    | 見込<br>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 快適に利用してもらう          | ア 利用者数        | 人  | 目標<br>実績<br>達成率 | 7,500<br>6,755<br>90.1% | 7,500<br>7,072<br>94.3% | 8,000<br>6,427<br>80.3% | 8,000 | 8,000 |
| イ                     | イ             |    | 目標<br>実績<br>達成率 |                         |                         |                         |       |       |
| ウ                     | ウ             |    | 目標<br>実績<br>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 委託の管理・監督 | ア 協議回数 | 回  | 目標<br>実績<br>達成率 | 2<br>2<br>100.0% | 2<br>2<br>100.0% | 2<br>2<br>100.0% | 2    | 2    |
| イ          | イ      |    | 目標<br>実績<br>達成率 |                  |                  |                  |      |      |
| ウ          | ウ      |    | 目標<br>実績<br>達成率 |                  |                  |                  |      |      |

3. 事務事業の予算・コスト概要

|              |               |             |             |               |              |     |                |             |            |            |            |            |     |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-----|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 予算科目         | 会計 01<br>一般会計 | 款 07<br>商工費 | 項 01<br>商工費 | 目 04<br>観光施設費 | 01 81        | 事業名 | のとり原キャンプ場経常管理費 | 事業番号        | 04502      |            |            |            |     |
| 予算(千円)       | 30 年度<br>実績   | 1 年度<br>実績  | 2 年度<br>実績  | 3 年度<br>見込    | 4 年度<br>見込   | 前年比 | 決算(千円)         | 30 年度<br>実績 | 1 年度<br>実績 | 2 年度<br>実績 | 3 年度<br>見込 | 4 年度<br>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         | 1,072         | 1,082       | 1,092       | 1,092         | 1,092        | 10  | 一般財源           | 1,034       | 1,015      | 1,019      | 1,092      | 1,092      | 4   |
| 合計           | 1,072         | 1,082       | 1,092       | 1,092         | 1,092        | 10  | 合計(A)          | 1,034       | 1,015      | 1,019      | 1,092      | 1,092      | 4   |
| 財源名称         | 従事正職員人数       |             |             |               |              |     |                | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          |     |
|              | 延べ業務事務時間      |             |             |               |              |     |                | 2           | 2          | 2          | 2          | 2          |     |
|              | 人件費計(千円)(B)   |             |             |               |              |     |                | 7           | 7          | 7          | 7          | 7          | -0  |
|              | 最終予算額         | 1,092 千円    | 予算執行率       | 93.3%         | トータルコスト(A+B) |     |                | 1,041       | 1,022      | 1,026      | 1,099      | 1,099      | 4   |
| 主な支出事業内容(予算) | 委託料(物)        |             |             |               |              |     |                | 1,092 千円    |            |            |            |            |     |
|              | 主な支出事業内容(決算)  |             |             |               |              |     |                | 委託料(物)      |            |            |            |            |     |