

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------|--------------|--|------|-------|------------------------------------|------------|-------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 奥津湖総合案内所経常管理費 | | | 所管課名 | 産業観光課 | 令和 3 年度課長名 | 小椋 正己 | |
| 04466 | 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 | 鏡野町奥津湖総合案内所条例 鏡野町奥津湖総合案内所条例施行規則 | | |

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 | 奥津湖総合案内所を指定管理者である非営利活動法人「てっちりこ」に委託する。 事業内容については、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。 電気料の負担割合については、町が41.28%で、「てっちりこ」が58.72%の負担。 | 苦田ダム建設により誕生した奥津湖を町の新たな地域資源として最大活用した地域活性化推進、水没地域の歴史や文化の伝承、地域情報等の発信拠点施設として平成16年に完成し、維持管理が必要となった。平成16年度から業務委託を導入。 |

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 奥津湖総合案内所 | ア 広報展示館利用者数 | 人 | 見込 実績 | 50,000 40,773 | 50,000 28,998 | 50,000 33,502 | 50,000 | 50,000 |
| イ | | | 見込 実績 | | | | | |
| 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 地域観光の振興 | ア ふるさと情報展示数 | 数 | 目標 実績 達成率 | 10 10 100.0% | 10 10 100.0% | 10 10 100.0% | 10 | 10 |
| イ | | | 目標 実績 達成率 | | | | | |
| 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 | 3,740 3,740 100.0% | 3,770 3,770 100.0% | 3,770 3,770 100.0% | 3,770 | 3,770 |
| イ 施設点検管理 | イ 浄化槽施設点検作業回数 | 回 | 目標 実績 達成率 | 52 52 100.0% | 52 52 100.0% | 52 52 100.0% | 52 | 52 |
| 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 | | 事業名 | | | | | 事業番号 |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------|-----|------|
| | 一般会計 | | 商工費 | | 商工費 | | 観光施設費 | | 奥津湖総合案内所経常管理費 | | | | | |
| 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 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 1,409 | 1,409 | その他特財 | 2,466 | 995 | 1,094 | 1,409 | 1,409 | 99 | | |
| 一般財源 | 7,772 | 7,653 | 6,620 | 7,323 | 7,323 | -1,033 | 一般財源 | 7,133 | 7,004 | 7,066 | 7,323 | 7,323 | 62 | |
| 合計 | 10,238 | 10,119 | 9,086 | 8,732 | 8,732 | -1,033 | 合計(A) | 9,599 | 7,999 | 8,160 | 8,732 | 8,732 | 161 | |

| 財源名称 | 奥津湖総合案内所電気負担金 | 従事正職員人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
|------|-------------------------|-------------|-------|--------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | ※特定非営利活動法人「てっちりこ」から | 延べ業務事務時間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | 敷地面積の内広報展示館を除く58.72%を受領 | 人件費計(千円)(B) | 105 | 100 | 101 | 103 | 103 | | | |
| | 最終予算額 9,086 千円 | 予算執行率 | 89.8% | トータルコスト(A+B) | | 9,704 | 8,099 | 8,261 | 8,835 | 8,835 |

| 主な 支出事業内容 (予 算) | 消耗品 公衆便所消耗品など | 200 千円 | 主な 支出事業内容 (決 算) | 消耗品 公衆便所消耗品など | 106 千円 |
|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|-------------------|----------|
| | 燃料費 広報展示館冷暖房ガス代ほか | 480 千円 | | 燃料費 広報展示館冷暖房ガス代ほか | 401 千円 |
| | 光熱水費 電気料 | 2,500 千円 | | 光熱水費 電気料 | 1,863 千円 |
| | 委託料 指定管理料ほか | 5,647 千円 | | 委託料 指定管理料ほか | 5,620 千円 |