令和　3　年度　事後評価・決算　**事務事業マネジメントシート**　簡易　令和4年11月　作成

事業番号	事務事業名		スノーモービルランド施設経常管理費	所管課名	産業観光課	令和　3　年度課長名	小椋　正己
04474	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	鏡野町スノーモビルランド施設条例 鏡野町スノーモビルランド施設条例施行規則		

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）
☑ 単年度繰返し ☐ 期間限定複数年度 （　年度～　年度） ☐ 単年度のみ	スノーモビルランドの管理を指定管理者であるスノーモビルランドinナチュラル泉源運営協議会に委託する。 施設用地と駐車場用地が町所有でないため、借地料の支払い。 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。 施設借地料（年間20万円）と駐車場借地料（年間32万円）を、毎年12月20日までに支払う。	平成9年8月、県境町村等振興事業により県下では初、中国地方では最大級となるスノーモビル施設が完成。地域の活性化を推進したいことから、平成9年に場所選定を行うとともに用地（施設・駐車場）を賃貸借して施設整備を行った。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	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	300	300	300	300	300
				実績	105	0			
イ	施設	イ 借地面積	㎡	見込	3,331	3,331	3,331	3,331	3,331
				実績	3,331	3,331	3,331		
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	1	1	1	1	1
				実績	1	0	1		
				達成率	100.0%	0.0%	100.0%		100.0%
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	415	418	418	418	418
				実績	415	418	418		
				達成率	100.0%	100.0%	100.0%		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	43	スノーモービルランド施設経常管理費	04474

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	415	418	418	418	418		一般財源	415	418	418	418	418	
合計	415	418	418	418	418	0	合計(A)	415	418	418	418	418	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	16	16	16	16	16	
				人件費計(千円)(B)	56	53	54	55	55	0
	最終予算額　418 千円	予算執行率	100.0%	トータルコスト(A+B)	471	471	472	473	473	0

主な支出事業内容（予算）			主な支出事業内容（決算）		
	委託料　年度指定管理料	418　千円		委託料　年度指定管理料	418　千円