

事業番号	事務事業名	男女山公園経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
04456	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	森腰 怜佳
	施策名	25 観光の振興	根拠法令等	鏡野町立公園等条例 鏡野町立公園等条例施行規則		

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	男女山公園の維持管理及び公園内にある山田養蜂場寄贈の風力発電風車の維持管理業務。指定管理者と年度協定を締結して、指定管理料を支払う。風量発電風車については、(財)中国電気保安協会及び岡山電気工事(株)に管理委託。見積徴収 ⇒ 契約 ⇒ 完成検査 ⇒ 委託料支払	平成14年より山田養蜂場より寄贈された風力発電施設の維持管理のため管理委託をする。平成21年4月1日より作州かがみの森林組合を指定管理者に指定、協定を結ぶ。平成29年4月1日より5か年間継続。

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 男女山公園	ア 公園面積	m ²	見込 実績	24,343 24,343	24,343 24,343	24,343 24,343	24,343	24,343
イ 男女山公園来園者	イ 公園来園者数	人	見込 実績	15,000 11,368	15,000 12,934	15,000 13,593	15,000	15,000
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 多くの人に来園してもらう	ア 公園来園者数	人	目標 実績 達成率	15,000 11,368 75.8%	15,000 12,934 86.2%	15,000 13,593 90.6%	15,000	15,000
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 委託料の支払	ア 委託料支払回数	回	目標 実績 達成率	5 5 100.0%	5 7 140.0%	5 6 120.0%	5	5
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 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 15	予算上の事業名	事業番号								
						男女山公園経常管理費	04456								
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	4,373	4,570	4,250	4,250	4,250	-320	一般財源	4,300	4,570	4,247	4,250	4,250	-323		
合計	4,373	4,570	4,250	4,250	4,250	-320	合計(A)	4,300	4,570	4,247	4,250	4,250	-323		
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						10	10	10	10	10	10			
	人件費計(千円)(B)						34	35	33	34	34	34	-2		
最終予算額		4,250 千円		予算執行率		99.9%		トータルコスト(A+B)		4,334	4,605	4,280	4,284	4,284	-325
主な支出事業内容(予算)	委託料						4,250 千円								
	主な支出事業内容(決算)						委託料						4,247 千円		