

事業番号	事務事業名	万葉のみち経常管理費			所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
04460	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	山田 佳佑
	施策名	25	観光の振興		根拠法令等	鏡野町補助金等交付規則		

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	万葉のみちの維持管理(街路灯の電気代を支払う)。 平成29年度まで、万葉のみちを育てる会に管理を委託していたが、平成30年度からは委託先が変更となり、鏡野町観光協会へ万葉の道清掃管理委託料(補助金)を支払う。 (毎年3月に万葉のみち清掃管理委託料補助金を交付する。)	昭和61年度に鏡野町が「香り高い文化の町づくり運動」の一端として、地域振興事業交付金事業、万葉の道整備事業により整備された。これに伴い、沿線の地域住民により「万葉の道を育てる会」が結成され、町がその助成を行っていたが、高齢化等により委託が出来なくなった為、鏡野町観光協会へ委託している。

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 万葉のみち街路灯	ア 街路灯	本	見込 実績	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
イ 来場者	イ 来場者数	人	見込 実績					
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 街路灯の維持管理を行う	ア 清掃活動参加数	人	目標 実績 達成率	150 42 28.0%	150 22 14.7%	150 24 16.0%	24	24 100.0%
イ 清掃活動により美観を保つ	イ		目標 実績 達成率					
ウ 植物の保護育成を図る	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 電気代の支払	ア 街路灯本数	本	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2 100.0%
イ 清掃管理委託料の交付	イ 委託料支払回数	回	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1 100.0%
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	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	23	万葉のみち経常管理費				04460		
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	108	108	110	110	110	2	一般財源	104	104	104	110	110					
合計	108	108	110	110	110	2	合計(A)	104	104	104	110	110	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	7	7	7	7	7					
							人件費計(千円)(B)	24	25	23	23	23	-1				
最終予算額		110千円		予算執行率		94.5%		トータルコスト(A+B)	128	129	127	133	133	-1			
主な支出事業内容(予算)	光熱水費						8千円						主な支出事業内容(決算)	光熱水費		4千円	
	補助金						102千円							補助金		100千円	