

事業番号	事務事業名	花のプロムナード推進事業費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
02968	政策名	4 快適な生活環境の里づくり	係名	林務係	担当者・シート作成者	小原 修三
	施策名	43 自然環境・景観の保全	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 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	「国民宿舎いつき」裏の田などに花を植え付け、管理を行う。(一般財団法人上齋原振興公社に業務委託) 上齋原花のプロムナード維持管理業務の見積もりにより管理作業(耕作、除草、苗植え、刈り払い等)発注する。前払金を支出し、実績報告により業務内容を精査し、委託期間終了時に残額を支出する。	平成3年ミルキーウェイパークの完成し合わせ、休耕田を地元住民より借り上げて花を植え、景観整備した。これにより周辺の観光、文化、スポーツ施設の集客増を図る。平成8年度より地元の農業者の生産した花の苗使用している。

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 花のプロムナードへの見学者	ア 見学者数(推計)	人	見込 実績	1,500 1,500	1,500 1,500	1,500 1,500	1,500	1,500
イ	イ		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 上齋原地域への観光客数増加につなげる	ア 周辺施設 国民宿舎いつき利用者数	人	目標 実績 達成率	20,000 14,572 72.9%	20,000 13,637 68.2%	20,000 5,355 26.8%	20,000	20,000 26.8%
イ	イ 周辺施設 クアガーデンこのか利用者数	人	目標 実績 達成率	40,000 33,951 84.9%	40,000 30,605 76.5%	40,000 17,670 44.2%	40,000	40,000 44.2%
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 休耕田の管理	ア 花の植え付け(草刈り・耕作・苗植え付)	回	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2 100.0%
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 06		項 01		目 03		予算上の事業名					事業番号
	一般会計		農林水産業費		農業費		農業振興費		花のプロムナード推進事業費					
	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	891	905	933	1,194	1,194	28	一般財源	891	895	933	1,194	1,194	38	
合計	891	905	933	1,194	1,194	28	合計(A)	891	895	933	1,194	1,194	38	

財源名称	従事正職員人数		1	1	1	1	1			
	延べ業務事務時間		3	3	3	3	3			
	人件費計(千円)(B)		10	11	10	10	10			
	最終予算額	933千円	予算執行率	100.0%	トータルコスト(A+B)	901	906	943	1,204	1,204

主な支出事業内容(予算)	委託料	762千円	主な支出事業内容(決算)	委託料	762千円
	借り上げ料	171千円		借り上げ料	171千円