

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 3 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	産業観光課	担当者・シート作成者	石田 和之
	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	万葉のみち街路灯	→	ア	本	見込 実績	2 2	2 2	2 2	2	2
イ	来場者	→	イ	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	街路灯の維持管理を行う	→	ア	人	目標 実績 達成率	150 22 14.7%	150 24 16.0%	24 24 100.0%	24	24
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	電気代の支払	→	ア	本	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2
イ	清掃管理委託料の交付	→	イ	回	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1
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)	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	108	110	110				一般財源	104	104	105			1			
合計	108	110	110				合計(A)	104	104	105			1			
財源名称							従事正職員人数	1	1	1						
							延べ業務事務時間	7	7	7						
							人件費計(千円)(B)	25	23	23			0			
	最終予算額		110 千円		予算執行率	95.4%	トータルコスト(A+B)	129	127	128			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					5 千円			
	委託料					102 千円		委託料					100 千円			