

事業番号	事務事業名	ミルキーウェイパーク経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 3 年度課長名	小椋 正己
04482	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	小原 修三
	施策名	25 観光の振興	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	(事務事業の内容) 公園内の清掃、除草、草刈り、及び河川整備、植栽木の管理を一般財団法人上齋原振興公社に業務委託し、行っている。 (業務の内容手順など) 維持管理業務委託契約、契約後契約額の3分の2相当額を支払い、業務完了後実績報告に基づいて検査し、残額を支払った。	当該施設を整備した当時から一般財団法人上齋原振興公社に業務委託し、管理を行っている。

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 町外からの来訪者(観光客)	ア 岡山県南地域人口	千人	見込 実績	1,200 1,190	1,200 1,190	1,200 1,190	1,200	1,200
イ	イ 京阪神地域人口	千人	見込 実績	16,957 16,957	16,957 16,957	16,957 16,881	16,957	16,957
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 来訪者を増やし、滞在させ消費につなげる	ア 観光客入込客数	千人	目標 実績 達成率	1,080 925 85.6%	1,100 729 66.3%	800 790 98.8%	825	850 92.9%
イ	イ 延べ宿泊客数	千人	目標 実績 達成率	29 24 82.8%	30 18 60.0%	20 17 85.0%	21	22 77.3%
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 業務委託の締結	ア 協定締結数	時間	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1 100.0%
イ 実績報告に基づく検査、委託料の支払	イ	時間	目標 実績 達成率		3 3 100.0%	3 3 100.0%	3	3 100.0%
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	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	61	ミルキーウェイパーク経常管理費					04482
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	839	895	731	731	731	-164	一般財源	827	895	731	731	731	-164		
合計	839	895	731	731	731	-164	合計(A)	827	895	731	731	731	-164		
財源名称								従事正職員人数	1	1	1	1	1		
								延べ業務事務時間	15	15	15	15	15		
								人件費計(千円)(B)	53	50	50	51	51		
	最終予算額		731 千円		予算執行率		100.0%	トータルコスト(A+B)	880	945	781	782	782	-164	
主な支出事業内容(予算)	委託料						731 千円	主な支出事業内容(決算)	委託料						731 千円