

事業番号	事務事業名	野鳥の森経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 3 年度課長名	小椋 正己
04498	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) 恩原湖畔に野鳥とのふれあいを通して多くの人に自然と親んでもらうために作られた「野鳥の森」の遊歩道、広場の草刈りなどの維持管理について一般財団法人上齋原振興公社を指定し、管理業務委託を行っている。 (業務の内容手順など) 維持管理業務委託契約を締結。締結後契約額の3分の2相当額を支払、業務完了後実績報告に基づいて検査し、残額を支払った。	野鳥とのふれあいを通して多くの人たちに自然に親んでもらうことを目的に、昭和62年度に恩原湖野鳥の森整備事業で整備した施設であり、平成4年度からは施設の管理を一般財団法人上齋原振興公社に委託している。

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	町外からの来訪者(観光客)	→	ア	千人	見込 実績	1,200 1,190	1,200 1,190	1,200 1,190	1,200	1,200
イ		→	イ	千人	見込 実績	16,957 16,957	16,957 16,957	16,957 16,957	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して消費してもらう	→	ア	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	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	業務委託契約の締結	→	ア	時間	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2 100.0%
イ	実績報告の検査、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%	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	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	77	野鳥の森経常管理費					04498									
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	440	473	542	542	542	69	一般財源	435	473	473	542	542													
合計	440	473	542	542	542	69	合計(A)	435	473	473	542	542	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	20	20	20	20	20													
							人件費計(千円)(B)	70	67	67	68	68	0												
	最終予算額		542 千円		予算執行率	87.2%		トータルコスト(A+B)	505	540	540	610	610	0											
主な支出事業内容(予算)	委託料						542 千円						主な支出事業内容(決算)	委託料						473 千円					