

事業番号	事務事業名	香々美ダム経常管理費	所管課名	建設課	令和 2 年度課長名	安道 智秋
03602	政策名	2 地域経済を支える里づくり	係名	農林土木係	担当者・シート作成者	岩谷 宣幸
	施策名	21 農業の振興	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	岡山県から管理委譲を受けた香々美ダムの維持管理をおこなうもの。 ①補助金申請 ②維持管理 ③竣工検査 ④実績報告 ⑤補助金請求	洪水被害の防止及び農業用水の確保を目的とした香々美ダムは、昭和48年度に完成したのち、昭和50年4月1日から岡山県より管理委託を受託したため。

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 香々美ダム	ア 総貯水量	m3	見込 実績	1,853 1,853	1,853 1,853	1,853 1,853	1,853	1,853
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 洪水被害の防止	ア 防災受益面積	ha	目標 実績 達成率	447 447 100.0%	447 447 100.0%	447 447 100.0%	447	447
イ 農業用水の確保	イ 農業用水確保可能な受益面積	ha	目標 実績 達成率	675 675 100.0%	675 675 100.0%	675 675 100.0%	675	675
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 水防体制	ア 水防体制件数	件	目標 実績 達成率	10 23 230.0%	10 10 100.0%	10 16 160.0%	10	10
イ 事務	イ 事務件数	件	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 一般会計	款 06 農林水産業費	項 01 農業費	目 06 農業施設費	大事業 01	中事業 13	予算上の事業名	事業番号					
							香々美ダム経常管理費	03602					
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	7,065	6,595	7,200	6,044	6,044	605	県支出金	7,533	6,595	7,200	6,044	6,044	605
町債							町債						
その他特財	3,060	2,878				-2,878	その他特財	3,442	2,878				-2,878
一般財源	5,189	5,125	9,537	6,045	6,045	4,412	一般財源	4,156	4,477	8,163	6,045	6,045	3,686
合計	15,314	14,598	16,737	12,089	12,089	2,139	合計(A)	15,131	13,950	15,363	12,089	12,089	1,413
財源名称	基幹的農業水利施設適正管理事業費補助			従事正職員人数				1	1	1	1	1	
				延べ業務事務時間				300	300	300	300	300	
				人件費計(千円)(B)				1,015	1,050	1,003	1,005	1,005	-47
	最終予算額		16,737 千円	予算執行率	91.7%		トータルコスト(A+B)		16,146	15,000	16,366	13,094	13,094
主な支出事業内容(予算)	職員手当等			863 千円			主な支出事業内容(決算)	職員手当等			823 千円		
	需用費			900 千円				需用費			830 千円		
	役務費			464 千円				役務費			453 千円		
	委託費			14,480 千円				委託費			13,230 千円		
	使用料等			30 千円				使用料等			27 千円		