

事業番号	事務事業名	香々美ダム・発電所経常管理費	所管課名	建設課	令和 2 年度課長名	安道 智秋
03604	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	岡山県企業局から管理委譲を受けた越畑発電所は、香々美川土地改良区に委託し、大町発電所については地元へ委託しているもの。 ①ダムの流入確認 ②発電取水量報告 ③取水口の清掃 ④施設周辺の草刈 ⑤管理年報の作成	発電施設を整備した越畑発電所及び大町発電所は、昭和57年4月1日から岡山県企業局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 越畑発電所・大町発電所	ア 施設管理件数	件	見込 実績	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
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 適正な施設管理を行う	ア 施設管理件数	件	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	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 事務手続き	ア 事務件数	件	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	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	06	大事業	中事業	予算上の事業名					事業番号									
	一般会計		農林水産業費		農業費		農業施設費		01	15	香々美ダム・発電所経常管理費					03604									
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	3,911	3,778	662	3,563	3,563	-3,116	県支出金	3,911	3,777	617	3,563	3,563	-3,160												
町債							町債																		
その他特財							その他特財																		
一般財源							一般財源																		
合計	3,911	3,778	662	3,563	3,563	-3,116	合計(A)	3,911	3,777	617	3,563	3,563	-3,160												
財源名称	越畑発電所巡視点検等委託費補助						従事正職員人数	1	1	1	1	1													
	大町発電所巡視点検等委託費補助						延べ業務事務時間	30	30	30	30	30													
							人件費計(千円)(B)	101	105	100	101	101	-5												
	最終予算額		662千円		予算執行率		93.2%		トータルコスト(A+B)		4,012	3,882	717	3,664	3,664	-3,165									
主な支出事業内容(予算)	委託料						662千円						主な支出事業内容(決算)	委託料						617千円					