

事業番号	事務事業名	農業総務経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
02751	政策名	2 地域経済を支える里づくり	係名	農政係	担当者・シート作成者	角田 貴之
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>農業振興を図るための経常経費を支出する。</li> <li>物産館「夢広場」借地料</li> <li>鏡野町振興公社運営補助金</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>農業の振興を図るため、鏡野町総合計画等に基づき実施している。</li> </ul>

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 農家	ア 販売農家数	戸	見込 実績	1,100 1,226	1,100 1,226	1,100 906	900	900
イ 農業生産法人、集落営農組織等	イ 農業生産法人、集落営農組織等の数	組織	見込 実績	32 34	32 34	33 28	28	28
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 農業生産の維持・拡大	ア 栽培面積(水稻)	ha	目標 実績 達成率	1,180 1,045 88.6%	1,180 1,046 88.6%	1,200 1,024 85.3%	1,200	1,200
イ	イ 栽培面積(ピオーネ)	ha	目標 実績 達成率	11.0 9.3 84.5%	11.0 9.0 81.8%	12.0 10.5 87.5%	12.0	12.0
ウ	ウ 栽培面積(アスパラガス)	ha	目標 実績 達成率	3.8 4.2 110.5%	3.8 4.2 110.5%	3.8 3.7 97.4%	3.8	3.8

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 夢広場の敷地借受	ア 夢広場の敷地借受件数	件	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1
イ 公社運営の補助	イ 公社運営の補助件数	件	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2
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 02 農業総務費	大事業 01 農業総務費	中事業 02 農業総務費	予算上の事業名	02751							
	農業総務経常管理費						02751								
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							県支出金								
町債							町債								
その他特財							その他特財								
一般財源	9,372	9,336	9,368	9,500	9,500	32	一般財源	9,284	9,311	9,282	9,500	9,500	-29		
合計	9,372	9,336	9,368	9,500	9,500	32	合計(A)	9,284	9,311	9,282	9,500	9,500	-29		
財源名称	従事正職員人数						1	1	1	1	1	1			
	延べ業務事務時間						240	240	240	240	240	240			
	人件費計(千円)(B)						812	840	802	804	804	804	-38		
最終予算額		9,368 千円		予算執行率		99.0%		トータルコスト(A+B)		10,096	10,151	10,084	10,304	10,304	-67
主な支出事業内容(予算)	消耗品費			141 千円			主な支出事業内容(決算)	消耗品費			141 千円				
	通信運搬費			125 千円				通信運搬費			124 千円				
	手数料			10 千円				手数料			10 千円				
	借上料			3,000 千円				借上料			3,000 千円				
	補助金			6,000 千円				補助金			6,000 千円				