

|       |       |                |       |                    |            |       |
|-------|-------|----------------|-------|--------------------|------------|-------|
| 事業番号  | 事務事業名 | 農業センター経常管理費    | 所管課名  | 産業観光課              | 令和 2 年度課長名 | 小椋 正己 |
| 03608 | 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 | 鏡野町農業センター条例及び同施行規則 |            |       |

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<br><input type="checkbox"/> 期間限定複数年度<br>( 年度～ 年度)<br><input type="checkbox"/> 単年度のみ | ・農業センター施設の維持管理を行う事業である。<br>・経常管理費の予算、執行等の事務手続を行う。<br>①施設の維持管理、②年度協定による指定管理料の支払 | ・平成18年4月、地域における農業生産の確保と農地保全のため、農家の生産コストの軽減と農業経営の近代化・活性化を図ることを目的として鏡野町農業センターを整備(鏡野町羽出506-9)。<br>・指定管理者は、(株)未来奥津 |

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 農業機械・車両等         | ア 施設料金収入額 | 千円 | 見込<br>実績 | 20,000<br>23,782 | 20,000<br>27,624 | 21,000<br>25,280 | 21,000 | 21,000 |
| イ                  | イ         |    | 見込<br>実績 |                  |                  |                  |        |        |
| ウ                  | ウ         |    | 見込<br>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 農業生産の確保             | ア 水稻栽培面積      | ha | 目標<br>実績<br>達成率 | 1,150<br>1,045<br>90.9% | 1,150<br>1,046<br>91.0% | 1,200<br>1,024<br>85.3% | 1,200 | 1,200 |
| イ                     | イ             |    | 目標<br>実績<br>達成率 |                         |                         |                         |       |       |
| ウ                     | ウ             |    | 目標<br>実績<br>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 協定等の締結事務   | ア 基本協定・年度協定締結件数 | 件  | 目標<br>実績<br>達成率 | 1<br>1<br>100.0% | 1<br>1<br>100.0% | 1<br>1<br>100.0% | 1    | 1    |
| イ 指定管理料の支払事務 | イ 指定管理者数        | 件  | 目標<br>実績<br>達成率 | 1<br>1<br>100.0% | 1<br>1<br>100.0% | 1<br>1<br>100.0% | 1    | 1    |
| ウ            | ウ               |    | 目標<br>実績<br>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           | 31  | 農業センター経常管理費 |                      |            |            |            | 03608      |     |          |
| 予算(千円)               | 30 年度<br>実績          | 1 年度<br>実績 | 2 年度<br>実績 | 3 年度<br>見込 | 4 年度<br>見込   | 前年比 | 決算<br>(千円)  | 30 年度<br>実績          | 1 年度<br>実績 | 2 年度<br>実績 | 3 年度<br>見込 | 4 年度<br>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                 | 6,013                | 3,558      | 3,589      | 3,589      | 3,589        | 31  | 一般財源        | 5,848                | 3,556      | 3,589      | 3,589      | 3,589      | 33  |          |
| 合計                   | 6,013                | 3,558      | 3,589      | 3,589      | 3,589        | 31  | 合計(A)       | 5,848                | 3,556      | 3,589      | 3,589      | 3,589      | 33  |          |
| 財源名称                 | 従事正職員人数              |            |            |            |              |     |             | 1                    | 1          | 1          | 1          | 1          |     |          |
|                      | 延べ業務事務時間             |            |            |            |              |     |             | 50                   | 50         | 50         | 50         | 50         |     |          |
|                      | 人件費計(千円)(B)          |            |            |            |              |     |             | 169                  | 175        | 167        | 168        | 168        | -8  |          |
| 最終予算額                |                      | 3,589 千円   | 予算執行率      | 100.0%     | トータルコスト(A+B) |     | 6,017       | 3,731                | 3,756      | 3,757      | 3,757      | 25         |     |          |
| 主な<br>支出事業内容<br>(予算) | 委託料(物)               |            |            |            |              |     | 3,589 千円    | 委託料(物)               |            |            |            |            |     | 3,589 千円 |
|                      | 主な<br>支出事業内容<br>(決算) |            |            |            |              |     |             | 主な<br>支出事業内容<br>(決算) |            |            |            |            |     |          |