

事業番号	事務事業名	農林水産物直売施設経常管理費			所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己	
03610	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	施設内の奥津温泉ふるさと物産館(駐車場の一部を含む)の維持管理は、指定管理で(株)未来奥津、公衆便所の維持管理は業務委託は(株)未来奥津、駅舎と駐車場の一部は町が直接管理している。 業務は施設の維持管理・事故発生等緊急時の調整、連絡、対応処理・施設周辺の除草業務委託・経常管理の確認及び支払・電気料1/2の徴収・施設の業務委託契約締結。	岡山県との「奥津町道の駅に関する協定(平成9年9月1日)」に基づき、道路利用者に良好な休憩の場、並びに地域及び道路に関する情報提供するため、道の駅を開設した。道の駅の完成により、維持管理が必要となった。平成10年から業務委託を導入。

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 特産品を出荷する団体	ア 出荷組合登録人数	人	見込 実績	160 153	160 150	160 145	140	140
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 特産品の紹介、販売をして生産の拡大を図る	ア 売店での特産品の売上高	千円	目標 実績 達成率	185,000 101,250 54.7%	185,000 105,018 56.8%	185,000 89,697 48.5%	185,000	185,000
イ 地域の食材を使った食事を提供して、特産品の生産拡大を図る	イ 温泉亭での食事の売上高	千円	目標 実績 達成率	55,000 42,794 77.8%	55,000 42,178 76.7%	55,000 17,685 32.2%	55,000	55,000
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 施設の維持管理、委託業務の進行管理	ア 委託業務の巡視回数	回	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12
イ 指定管理及び業務委託契約の締結	イ 業務委託契約件数	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		款 06		項 01		目 06		大事業 中事業					事業番号
	一般会計		農林水産業費		農業費		農業施設費		01	33	農林水産物直売施設経常管理費			
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	2,690	2,220	2,220	2,220	2,220		その他特財	2,125	2,126	1,723	2,220	2,220	-403	
一般財源	6,100	6,775	6,822	6,820	6,820	47	一般財源	6,447	6,517	6,235	6,820	6,820	-282	
合計	8,790	8,995	9,042	9,040	9,040	47	合計(A)	8,572	8,643	7,958	9,040	9,040	-685	
財源名称	道の駅奥津温泉雑入(未来奥津からの電気代の1/2)			従事正職員人数			1	1	1	1	1	1		
				延べ業務事務時間			30	30	30	30	30	30		
				人件費計(千円)(B)			101	105	100	101	101	101	-5	
	最終予算額		9,042 千円	予算執行率	88.0%		トータルコスト(A+B)		8,673	8,748	8,058	9,141	9,141	-690
主な支出事業内容(予算)	消耗品費			499 千円			主な支出事業内容(決算)	消耗品費			448 千円			
	燃料費			29 千円				燃料費			14 千円			
	光熱水費			4,680 千円				光熱水費			3,813 千円			
	修繕料(施設修繕)			434 千円				修繕料(施設修繕)			396 千円			
	委託料他			3,400 千円				委託料他			3,288 千円			