

事業番号	事務事業名	越畑ふるさと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
04452	政策名	2	地域経済を支える里づくり		係名	商工観光係	担当者・シート作成者	山田 佳佑
	施策名	25	観光の振興		根拠法令等	鏡野町越畑ふるさとセンター条例及び施行規則		

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 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	越畑ふるさとセンター維持管理業務 平成21年4月1日より休館しているが、地域の避難場所となっているため電気及び水道は継続している。(秋の紅葉まつり会場)維持管理に必要な経費をそれぞれの業者からの請求により支払う。必要最小限の電気・水道代のみ支出している。	昭和49年度岡山県ふるさと村に指定される。平成2年度にふるさと整備事業により整備され、平成3年6月にオープンした。利用者の減少により平成21年4月1日閉館した。

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	公共施設 越畑ふるさとセンター	→	ア	公共施設 越畑ふるさとセンター	見込	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
イ		→	イ		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	最低限の維持管理を行う	→	ア		目標					
イ		→	イ		実績					
ウ		→	ウ		達成率					
					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	水道料金の支払い	→	ア	支払回数	回	6	6	6	6	6
イ		→	イ		実績	6	6	6		
ウ		→	ウ		達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
					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 07	項 01	目 04	大事業	中事業	予算上の事業名					事業番号	
	一般会計	商工費	商工費	観光施設費	01	11	越畑ふるさとセンター経常管理費					04452	
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	274	274	196	196	196	-78	一般財源	147	148	165	196	196	17
合計	274	274	196	196	196	-78	合計(A)	147	148	165	196	196	17
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1	
							延べ業務事務時間	4	4	4	4	4	
							人件費計(千円)(B)	14	14	13	13	13	-1
最終予算額		196 千円	予算執行率	84.1%	トータルコスト(A+B)		161	162	178	209	209	16	
主な支出事業内容(予算)	賃金	30 千円					主な支出事業内容(決算)	賃金	0 千円				
	光熱水費	166 千円						光熱水費	165 千円				