

事業番号	事務事業名	上齋原財産区事業助成金	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
00532	政策名	6 施策体系外	係名	林務係	担当者・シート作成者	片田 衛一
	施策名	61 体系外事業	根拠法令等	地方自治法		

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	上齋原地域の活性化と、財産区民の福祉の向上のため、いつきの里納涼まつり、上齋原地域ふるさと祭り、上齋原地域特産のなめこの種駒購入費、除雪機燃料費、受益者負担金に対して補助を実施している。手順としては、補助金交付申請→交付決定→実績報告→検査→確定通知→補助金の支払いなど。また、今年度は町からの要望により、(一財)上齋原振興公社の資金不足に対して補助金の支出が発生した。	町村合併前の村時代からいつきの里納涼まつり、上齋原ふるさと祭りを町の補助金で実施していたが、合併後、財産区を設置してからは財産区からの補助金で実施している。

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 上齋原財産区民	ア 上齋原財産区民の人数	人	見込 実績	600 606	600 550	600 534	540	540
イ 帰省客	イ		見込 実績					
ウ 観光客	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 祭りに多く参加し楽しんでもらう	ア 祭り補助金	千円	目標 実績 達成率	2,000 2,000 100.0%	2,000 2,100 105.0%	2,000 0 0.0%	2,100	2,100
イ なめこの産地拡大	イ なめこ種駒購入費助成金交付額	千円	目標 実績 達成率	250 238 95.2%	250 186 74.4%	250 186 74.4%	400	400
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 なめこ種駒購入費助成	ア なめこ種駒助成金交付件数	件	目標 実績 達成率	50 40 80.0%	50 31 62.0%	50 33 66.0%	50	50
イ 除雪機燃料費補助金	イ 除雪機燃料費補助件数	件	目標 実績 達成率	30 25 83.3%	30 19 63.3%	30 31 103.3%	30	30
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 02 総務費	項 01 総務管理費	目 10 自治振興費	大事業 06 中事業 10	予算上の事業名	上齋原財産区事業助成金	事業番号	00532				
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	2,700	2,850	42,900	2,900	2,900	40,050	その他特財	2,359	2,375	40,346	2,900	2,900	37,971
一般財源							一般財源						
合計	2,700	2,850	42,900	2,900	2,900	40,050	合計(A)	2,359	2,375	40,346	2,900	2,900	37,971
財源名称	上齋原財産区繰入金			従事正職員人数				1	1	1	1	1	
				延べ業務事務時間				22	22	22	22	22	
				人件費計(千円)(B)				74	77	74	74	74	-3
	最終予算額 42,900 千円		予算執行率	94.0%		トータルコスト(A+B)		2,433	2,452	40,420	2,974	2,974	37,968
主な支出事業内容(予算)	補助金(補)			42,900 千円			主な支出事業内容(決算)	補助金(補)			40,346 千円		