

事業番号	事務事業名	香々美ダム経常管理費	所管課名	建設課	令和 3 年度課長名	岩佐 誠己
03602	政策名	2 地域経済を支える里づくり	係名	農林係	担当者・シート作成者	牧野 丈夫
	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	岡山県から管理委譲を受けた香々美ダムの維持管理をおこなうもの。 ①補助金申請 ②維持管理 ③竣工検査 ④実績報告 ⑤補助金請求	洪水被害の防止及び農業用水の確保を目的とした香々美ダムは、昭和48年度に完成したのち、昭和50年4月1日から岡山県より管理委託を受託したため。

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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 香々美ダム	ア 総貯水量	m3	見込 実績	1,853 1,853	1,853 1,853	1,853 1,853	1,853	1,853
イ			見込 実績					
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 洪水被害の防止	ア 防災受益面積	ha	目標 実績 達成率	447 447 100.0%	447 447 100.0%	447 447 100.0%	447	447 100.0%
イ 農業用水の確保	イ 農業用水確保可能な受益面積	ha	目標 実績 達成率	675 675 100.0%	675 675 100.0%	675 675 100.0%	675	675 100.0%
ウ			目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 水防体制	ア 水防体制件数	件	目標 実績 達成率	10 10 100.0%	10 16 160.0%	10 30 300.0%	10	10 300.0%
イ 事務	イ 事務件数	件	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1 100.0%
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		01 款 06		01 項 06		06 目 06		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 13 香々美ダム経常管理費					
予算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	
国庫支出金							国庫支出金							
県支出金	6,595	7,200	9,728	10,182	10,182	2,528	県支出金	6,595	7,200	9,728	10,182	10,182	2,528	
町債							町債							
その他特財	2,878						その他特財	2,878						
一般財源	5,125	9,537	5,589	4,688	4,688	-3,948	一般財源	4,477	8,163	5,249	4,688	4,688	-2,914	
合計	14,598	16,737	15,317	14,870	14,870	-1,420	合計(A)	13,950	15,363	14,977	14,870	14,870	-386	
財源名称	基幹的農業水利施設適正管理事業費補助						従事正職員人数	1	1	1	1	1		
							延べ業務事務時間	300	300	300	300	300		
							人件費計(千円)(B)	1,050	1,003	1,005	1,026	1,026	2	
	最終予算額		15,317 千円		予算執行率		97.7%	トータルコスト(A+B)	15,000	16,366	15,982	15,896	15,896	-384
主な支出事業内容(予算)	職員手当等					1,082 千円	主な支出事業内容(決算)	職員手当等					1,041 千円	
	需用費					282 千円		需用費					280 千円	
	役務費					424 千円		役務費					417 千円	
	委託費					13,527 千円		委託費					13,238 千円	
	使用料等					2 千円		使用料等					2 千円	