

事業番号	事務事業名	農業振興経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 3 年度課長名	小椋 正己
02800	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	・鏡野町物産館(夢広場)の特産品等の実演販売を行う味覚祭(春・秋の2回)について、その実施主体である財団法人鏡野町振興公社へ補助金を交付する事業である。 ・業務手順は、①補助金等交付申請書の受理、②補助金等交付決定通知、③補助金等実績報告書の受理、④補助金等額の確定通知、⑤請求書の受理、⑥補助金の支払である。	・平成9年5月物産館「夢広場」が完成し、そのオープンを記念してイベントを実施した。その後、「夢広場」の集客と販売拡大を目的として、同年秋に「味覚祭」を開催し、これが契機となり助成事業が開始された。

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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 鏡野町物産館「夢広場」	ア 味覚祭開催回数	回	見込 実績	2 2	2 0	1 0	2	2
イ	イ 味覚祭開催経費	千円	見込 実績	3,500 2,826	3,500 0	2,000 0	3,500	3,500
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 「夢広場」の売上向上	ア 販売金額	千円	目標 実績 達成率	150,000 151,840 101.2%	150,000 160,701 107.1%	150,000 153,173 102.1%	150,000	150,000 102.1%
イ	イ		目標 実績 達成率					
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 補助金実績報告書の受理・審査、補助金の支払	ア 補助金実績報告書の受理・審査件数	件	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 0 0.0%	1 0 0.0%	2	2 0.0%
イ	イ		目標 実績 達成率					
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	03	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		農業振興費		01	01	農業振興経常管理費					02800
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							県支出金									
町債							町債									
その他特財							その他特財									
一般財源	5,003	6,984	4,295	4,119	4,200	-2,689	一般財源	3,923	5,272	3,359	4,119	4,200	-1,913			
合計	5,003	6,984	4,295	4,119	4,200	-2,689	合計(A)	3,923	5,272	3,359	4,119	4,200	-1,913			
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1				
							延べ業務事務時間	240	240	240	240	240				
							人件費計(千円)(B)	840	802	804	821	821	2			
最終予算額		4,295 千円		予算執行率	78.2%		トータルコスト(A+B)	4,763	6,074	4,163	4,940	5,021	-1,911			
主な支出事業内容(予算)	修繕料(施設修繕)				966 千円			主な支出事業内容(決算)	修繕料(施設修繕)				965 千円			
	修繕料(物品修繕)				0 千円				修繕料(物品修繕)				0 千円			
	手数料				1,497 千円				手数料				1497 千円			
	委託料				440 千円				委託料				436 千円			
	工事請負費				0 千円				工事請負費				0 千円			