

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|----------------|--------------|--|------|-------|------------|------------|-------|
| 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 3 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 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 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 | 160 150 | 160 145 | 140 139 | 140 | 140 |
| 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 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 | 185,000 105,018 56.8% | 185,000 89,697 48.5% | 120,640 85,943 71.2% | 120,640 | 120,640 |
| 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 42,178 76.7% | 55,000 17,685 32.2% | 10,740 20,081 187.0% | 10,740 | 10,740 |
| 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 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 | | | 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 | | 01 款 06 農林水産業費 | | 01 項 06 農業費 | | 06 目 06 農業施設費 | | 01 中事業 33 大事業 農林水産物直売施設経常管理費 | | | | | 03610 事業番号 | | | |
|--------------|---------------------------|--------|----------------|--------|-------------|------|---------------|--------|------------------------------|-----------|--------|--------|-------|------------|-------|----|--|
| | 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 | 2,220 | 2,220 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | -20 | その他特財 | 2,126 | 1,723 | 1,859 | 2,200 | 2,200 | 136 | | | | |
| 一般財源 | 6,775 | 6,822 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | -122 | 一般財源 | 6,517 | 6,235 | 6,181 | 6,700 | 6,700 | -54 | | | | |
| 合計 | 8,995 | 9,042 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | -142 | 合計(A) | 8,643 | 7,958 | 8,040 | 8,900 | 8,900 | 82 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | 延べ業務事務時間 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | | | | | | | 人件費計(千円)(B) | | 105 | 100 | 101 | 103 | 103 | 0 | | | |
| | 最終予算額 | | 8,900 千円 | | 予算執行率 | | 90.3% | | トータルコスト(A+B) | | 8,748 | 8,058 | 8,141 | 9,003 | 9,003 | 82 | |
| 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 | | | | 386 千円 | | | |
| | 燃料費 | | | | 27 千円 | | | | | 燃料費 | | | | 9 千円 | | | |
| | 光熱水費 | | | | 4,567 千円 | | | | | 光熱水費 | | | | 4117 千円 | | | |
| | 修繕料(施設修繕) | | | | 407 千円 | | | | | 修繕料(施設修繕) | | | | 205 千円 | | | |
| | 委託料他 | | | | 2,713 千円 | | | | | 委託料他 | | | | 2665 千円 | | | |