

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 3 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	産業観光課	担当者・シート作成者	石田 和之
	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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	見込実績	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
イ		→	イ		見込実績					
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	最低限の維持管理を行う	→	ア	公共施設 越畑ふるさとセンター	目標実績 達成率	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
イ		→	イ		目標実績 達成率	#VALUE!	#VALUE!			
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	水道料金の支払い	→	ア	支払回数	目標 実績 達成率	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%	6 6 100.0%
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	07	項	01	目	04	事業					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				
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	274	196	208				一般財源	148	165	174			9	
合計	274	196	208			12	合計(A)	148	165	174			9	
財源名称							従事正職員人数	1	1	1				
							延べ業務事務時間	4	4	4				
							人件費計(千円)(B)	14	13	13			0	
	最終予算額		208 千円		予算執行率	83.6%	トータルコスト(A+B)	162	178	187			9	
主な支出事業内容(予算)	報酬					34 千円	主な支出事業内容(決算)	報酬					0 千円	
	光熱水費					174 千円		光熱水費					174 千円	