

事業番号	事務事業名	流通センター経常管理費	所管課名	まちづくり課	令和 3 年度課長名	柳井 和彦
00275	政策名	2 地域経済を支える里づくり	係名		担当者・シート作成者	日笠 雄策
	施策名	24 商工業の振興	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	津山・産業流通センターの環境管理計画書により、環境管理調査を津山市と共に実施。面積案分により経費の13%を津山市に負担金として納入。津山産業・流通センター運営協議会へ会費を納入。鏡野町分の緑地等管理(草刈り委託・支払い)	平成9年に津山総合流通センターの完成により、環境管理が法律により義務付けられていることから、調査を開始。また、流通センターが完成し企業が立地を始めたが、少ない企業でセンター内の防犯灯の電気代負担や不法投棄ゴミの処理費用などの負担が大きかったため、津山市と鏡野町及び津山土地開発公社が運営協議会に参加してきた。

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	津山・産業流通センター	→	ア	流通センター面積	ha	見込 93	93	93	93	93
						実績 93	93	93		
イ	センター内立地企業数	→	イ	センター内立地企業数(テナント含む)	企業	見込 56	57	57	58	58
						実績 56	56	57		
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	流通センターの環境を適正に管理する	→	ア	管理に対する苦情件数	件	目標 0	0	0	0	0
						実績 1	0	0		
						達成率 #DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
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	契約の締結・調査委託	→	ア	環境調査回数	回	目標 1	1	1	1	1
						実績 1	1	1		
						達成率 100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
イ	草刈委託	→	イ	草刈り回数	回	目標 2	2	2	2	1
						実績 2	1	1		
						達成率 100.0%	50.0%	50.0%		100.0%
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 02		項 01		目 06		大 事業 中 事業					事業番号
	一般会計		総務費		総務管理費		企画費		流通センター経常管理費					
	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	前年比	決算	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	前年比	
	実績	実績	実績	見込	見込		(千円)	実績	実績	実績	見込	見込		
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	403	290	293	364	364	3	一般財源	340	286	251	364	364	-35	
合計	403	290	293	364	364	3	合計(A)	340	286	251	364	364	-35	
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1		
							延べ業務事務時間	30	30	20	20	20	-10	
							人件費計(千円)(B)	105	100	67	68	68	-33	
	最終予算額		293 千円		予算執行率		85.6%	トータルコスト(A+B)	445	386	318	432	432	-68
主な支出事業内容(予算)	委託料(草刈り)				241 千円		主な支出事業内容(決算)	委託料(草刈り)				237 千円		
	負担金(環境管理・協議会負担金)				52 千円			負担金(環境管理・協議会負担金)				14 千円		