

地方創生拠点整備交付金に係る事業検証

(事業実施期間 平成31年4月1日～令和2年3月31日)

| 交付対象事業の名称 | 事業目的 | 事業経費内容 | 実績額 単位:千円 | 本事業における重要業績評価指標(KPI) | | | |
|--|--|--|---|---|-----|------|-----|
| | | | | 指標 | 指標値 | 目標年月 | 実績値 |
| (仮称) 天水市民センター建設 事業担当課 コミュニティ推進課 企画経営課 | 天水町公民館及び農村女性研修センター、天水ふれあい館(保健センター)、天水支所を集約し、複数の政策連携による効率的な運営を図る複合施設として、(仮称)天水市民センターを整備し、農産加工室等の機能を強化することで農業をはじめとする産業の活性化拠点とする。 | 【H29 集約施設増改築工事(前期)】 ・集約施設増改築工事(前期) 262,573千円 (複合施設及びふれあい館) ○内訳 ・建築工事(40%) 204,663千円(躯体工事・仕上工事等) ・電気設備工事(40%) 28,512千円 ・機械設備工事(40%) 29,398千円 ※対象額の120,000千円は建築工事(躯体工事・仕上工事等)のうち、ホール・大研修室、多目的室、会議室、和室、調理室、農産加工室、ロビー部分の建築工事に活用する。 【合計】262,573千円 【H30 集約施設増改築工事(後期)及び天水支所等解体工事外】 ・集約施設増改築工事(後期) 393,863千円 (複合施設及びふれあい館) ○内訳 ・建築工事(60%) 306,997千円(躯体工事・仕上工事等) ・電気設備工事(60%) 42,768千円 ・機械設備工事(60%) 44,098千円 ・集約対象施設解体工事 35,982千円 ・五反池護岸整備工事 7,500千円 【合計】437,345千円 | 事業費 699,918 交付対象事業費 120,000 交付金額 60,000 * 交付対象事業費の1/2 | 指標① 【天水地域の6次産品販売額】 ※事業開始前(H27)設定値_114,400千円 ・販売目標額 256,900千円 → 280,610千円 ・単年度販売目標額 45,000千円 → 40,943千円 【天水地域の0～4歳人口】 ※事業開始前(H27)設定値_191人 ・0～4歳の目標人口 196人 → 175人 ・単年度増加目標数 4人 → -3人 | | R2.3 | |
| | | | | | | | |

指標 ①

【天水6次産業事業者販売額】

| | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 販売目標累計額(千円) | 114,400千円 | 144,400千円 | 174,400千円 | 211,900千円 | 256,900千円 | 301,900千円 |
| 販売実績累計額(千円) | 114,400千円 | 160,806千円 | 201,878千円 | 239,667千円 | 280,610千円 | |
| 単年度販売目標額(千円) A | - | 30,000千円 | 30,000千円 | 37,500千円 | 45,000千円 | 45,000千円 |
| 単年度販売実績額(千円) B | - | 46,406千円 | 41,072千円 | 37,789千円 | 40,943千円 | |
| 目標達成額(千円) B-A=C | - | 16,406千円 | 11,072千円 | 289千円 | -4,057千円 | |

指標 ②

【天水地域の0歳～4歳人口】

| | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 0～4歳目標人口(人) | 191人 | 190人 | 190人 | 192人 | 196人 | 202人 |
| 0～4歳人口実数(人) | 191人 | 179人 | 181人 | 178人 | 175人 | |
| 単年度0～4歳増加目標数(人) A | - | -1人 | 0人 | 2人 | 4人 | 6人 |
| 単年度0～4歳増加実績数(人) B | - | -12人 | 2人 | -3人 | -3人 | |
| 目標達成数(人) B-A=C | - | -11人 | 2人 | -5人 | -7人 | |