

予 算 要 求 資 料

令和4年度3月補正予算

支出科目 款：総務費 項：企画開発費 目：企画調査費

事業名 先端科学技術体験センター施設管理運営委託料

(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

環境生活部 県民文化局 文化伝承課 教育文化係 電話番号：058-272-1111(内3154)

E-mail：c11148@pref.gifu.lg.jp

1 事業費 補正要求額 1,418 千円 (現計予算額： 165,440 千円)

<財源内訳>

区 分	事業費	財 源 内 訳							
		国 庫 支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	財 産 収 入	寄附金	その他	県 債	一 般 財 源
現 計 予算額	165,440	0	0	39	0	0	46	0	165,355
補 正 要求額	1,418	0	0	0	0	0	0	0	1,418
決定額									

2 要 求 内 容

(1) 要求の趣旨 (現状と課題)

岐阜県先端科学技術体験センターについて、施設を管理運営するために必要となる光熱水費が、昨今の燃料費等の高騰により、当初見込みを大幅に超過していることから、このままでは施設の運営に支障が出るおそれがあると指定管理者からの訴えがあった。

(2) 事業内容

- ・燃料費高騰による光熱水費の増加見込分について、指定管理料に上乗せして支払う。

(3) 県負担・補助率の考え方

県 10 / 10

(4) 類似事業の有無
なし

3 事業費の積算 内訳

事業内容	金額	事業内容の詳細
委託料	1,418	光熱水費の増加見込分
合計	1,418	

決定額の考え方

--

事業評価調査書（県単独補助金除く）

新規要求事業

継続要求事業

1 事業の目標と成果

（事業目標）

- ・何をいつまでにどのような状態にしたいのか
燃料費高騰による施設運営への影響を最小限にとどめる。

（目標の達成度を示す指標と実績）

指標名	事業開始前 (R)	R2年度 実績	R3年度 目標	R4年度 目標	終期目標 (R)	達成率
①						
②						

○指標を設定することができない場合の理由

事業の性質上、目標設定になじまないため。

（これまでの取組内容と成果）

令和 2 年度	<ul style="list-style-type: none"> ・取組内容と成果を記載してください。
令和 3 年度	<p style="color: red;">令和5年度当初予算にて追加</p> <p>指標① 目標：___ 実績：___ 達成率：___ %</p>
令和 4 年度	<p style="color: red;">令和6年度当初予算にて追加</p> <p>指標① 目標：___ 実績：___ 達成率：___ %</p>

2 事業の評価と課題

(事業の評価)

<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業の必要性 (社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断) 3 : 増加している 2 : 横ばい 1 : 減少している 0 : ほとんどない 	
(評価) 3	光熱費高騰により指定管理料での対応が困難になり、それに伴う施設閉鎖が生じないようにする必要がある。
<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業の有効性 (指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか) 3 : 期待以上の成果あり 2 : 期待どおりの成果あり 1 : 期待どおりの成果が得られていない 0 : ほとんど成果が得られていない 	
(評価) 2	現時点では、光熱費の高騰による施設閉鎖は行っていない。
<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業の効率性 (事業の実施方法の効率化は図られているか) 2 : 上がっている 1 : 横ばい 0 : 下がっている 	
(評価) 2	光熱水費については、デマンド管理等で節約に努めている。

(今後の課題)

<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業が直面する課題や改善が必要な事項 光熱水費の高騰がいつまで続くか、どこまで上がるか不透明なところ。

(次年度の方向性)

<ul style="list-style-type: none"> ・ 継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか さらなる高騰となった場合には、3月補正で追加要求する。

(他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果)

組み合わせ予定のイベント 又は事業名及び所管課	【〇〇課】
組み合わせる理由 や期待する効果 など	