

事務事業名		基金積立金事業		成果点検日	平成27年9月1日	
				部・局	建設水道部	
総合計画 体系	章	7章	安全・快適で機能的な都市基盤づくり	課・室	上下水道課	
	節	3節	安全で快適な都市基盤整備の推進	係	監理係	
	項	3項	快適な都市基盤の整備	内線電話	280	
予算体系	会計	下水道事業特別会計			実施計画	
	款	1款	下水道費	未計上		
	項	1項	総務管理費	実施期間		
	目	1目	一般管理費	合併前 ~		

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	下水道使用者	負担が軽減される。	
現状・課題	大規模な施設改修等に基金を投入することにより起債発行額を抑制し、利子の発生を抑えることで負担の軽減を図っていく。		
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	下水道法・都市計画法・下水道条例	
事務事業概要	基金積み立て		
平成26年度の活動指標 アウトプット	活動内容		活動量
	基金積み立て		109,860,000円

事務イン プット コスト	項目		単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	予算額	当初予算	円	48,000	54,784,000	58,148,000
		補正予算	円	36,622,000	55,076,000	
		合計	円	36,670,000	109,860,000	58,148,000
	決算（見込）額 A		円	36,670,000	109,860,000	—
	財源内訳 <small>H27は予算額</small>	国庫支出金	円			
		県支出金	円			
		市債	円			
		その他特定財源	円	153,462	174,054	59,000
	職員数	一般財源	円	36,516,538	109,685,946	58,089,000
正規職員		人	0.09	0.10	0.10	
嘱託職員		人				
人件費 B		円	594,090	661,100	661,100	
総事業費 A+B		円	37,264,090	110,521,100	58,809,100	
市民1人当たりコスト		円	833	2,494	1,336	

成果指標	アウトカム	平成25年度	平成26年度	平成27年度
基金積立残高	目標	204,770,000円	314,630,000円	372,778,000円
	成果	204,770,000円	314,630,000円	—
—	目標			
	成果			—
平成26年度の達成状況と分析	達成	事業見直し、コスト削減等により着実に積立額を増やしている。		

平成28年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	起債（借入金）に頼らない骨太の経営体制を作ることと、平成28年度に地方公営企業法適用に向けた資金の確保のため、積立を継続していく。						