

| | | | | | | |
|------------|----|--------------|-------------------|-------|-----------|--|
| 事務事業名 | | 基金積立金事業（農集） | | 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 | 378 | |
| 予算体系 | 会計 | 農業集落排水事業特別会計 | | | 実施計画 | |
| | 款 | 1款 | 農業集落排水事業費 | 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） | |
| | 農業集落排水施設使用者 | 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 | 農業集落排水施設設置条例 | |
| 事務事業概要 | 基金積み立てを行う。 | | |
| 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 | | 31,446,000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 | | 22,000 | 22,000 |
| 補正予算 | | 円 | | 19,859,000 | 32,424,000 | 16,823,000 |
| 合計 | | 円 | | 19,881,000 | 32,446,000 | 16,847,000 |
| 決算（見込）額 A | | | 円 | 19,881,000 | 31,446,000 | — |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 円 | | | | |
| | 県支出金 | 円 | | | | |
| | 市債 | 円 | | | | |
| | その他特定財源 | 円 | | 57,568 | | 23,000 |
| 職員数 | 一般財源 | 円 | | 19,823,432 | 31,446,000 | 16,824,000 |
| | 正規職員 | 人 | | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| | 嘱託職員 | 人 | | | | |
| 人件費 B | | 円 | | 1,188,180 | 1,256,090 | 1,256,090 |
| 総事業費 A+B | | 円 | | 21,069,180 | 32,702,090 | 18,103,090 |
| 市民1人当たりコスト | | 円 | | 471 | 738 | 411 |

| 成果指標 | アウトカム | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|----------------|-------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 基金残高 | 目標 | 87,240,000円 | 119,686,000円 | 134,331,000円 |
| | 成果 | 87,240,000円 | 117,484,000円 | — |
| — | 目標 | | | |
| | 成果 | | | — |
| 平成26年度の達成状況と分析 | 未達成 | 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。 | | | | | | |