

事務事業名			かんがい排水事業	目標設定日	平成28年3月1日
				部・局	経済部
総合 計画 体系	基本政策	3	にぎわいと活力あふれるまちづくり	課・室	農政課
	政策	03	農林業の振興	係	耕地林務係
	施策	02	効率的な生産基盤の維持	内線電話	251・252
予算 体系	会計	一般会計			実施計画
	款	6款	農林水産業費	計上	
	項	1項	農業費	実施期間	
	目	5目	農地費	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）
	地元区	安定した水量の確保と管理労力の負担軽減を図る。
現状・課題	地元の要望を受け、予算の範囲内で水路等の改修更新を実施している。	
市が行う理由及びその根拠	その他	水路敷の所有者であるため。
事務事業概要	水路改修工事	
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容	活動量
	水路改修工事	5箇所 L=475m
	地元施工水路改修工事費への補助（事業費の60%以内）	5地区

事務 イン プツ コスト	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
	予算額	当初予算	円	16,534,000	17,216,000	32,876,000	
		補正予算	円	756,000	5,137,000	—	
		合計	円	17,290,000	22,353,000	32,876,000	
	決算（見込）額 A			円	15,359,295	20,646,969	—
	財源内訳	国庫支出金	円				
		県支出金	円	308,000	2,231,000	7,650,000	
		市債	円				
		その他特定財源	円	2,797,816	2,765,416	3,080,000	
	職員数	一般財源	円	12,253,479	15,650,553	22,146,000	
正規職員		人	0.38	0.49	0.49		
嘱託職員		人					
人件費 B		円	2,512,180	3,239,390	3,239,390		
総事業費 A+B		円	17,871,475	23,886,359	36,115,390		
市民1人当たりコスト		円	403	543	824		

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
水路改修地元要望延長の実施	目標	100.0%	100.0%	100.0%
	成果	100.0%	100.0%	—
	目標			
	成果			—
成果指標と目標値の設定理由	地元地区の要望に基づいた水路改修工事等を実施しているため。			

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
	地元地区の要望に添った、基盤整備の充実に努める。						

