

事務事業マネジメントシート（平成31年度目標設定）

事務事業No.

050129

|                |              |      |                  |       |           |
|----------------|--------------|------|------------------|-------|-----------|
| 事務事業名          | 土地改良施設維持管理事業 |      |                  | 目標設定日 | 平成31年3月1日 |
|                |              |      | 部・局              | 経済部   |           |
| 総合<br>計画<br>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<br>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）                              |
|-----------------------|---|--|
|                       | 土地改良区   | 補助金事業を活用して土地改良区が実施する施設の長寿命化事業が計画的に実施できるよう支援する。 |
|                       |   |  |
| 現状・課題                 | 土地改良施設の更新時期のピークを迎えており、土地改良区の受益者は減少傾向にあるため、受益者への施設更新等の費用負担が増大している。 |  |
| 市が行う理由及びその根拠          | 任意的自治事務   | 土地改良区受益者の費用負担軽減のため。                            |
| 事務事業概要                | 土地改良区が実施する補助金事業費の一部を負担する。   |  |
| 平成31年度の活動指標<br>アウトプット | 活動内容  | 活動量  |
|                       | 土地改良施設維持管理適正化事業負担金  | 2件   |
|                       | 県営土地改良事業負担金   | 6件   |
|                       | 団体営土地改良事業補助金  | 2件   |
|                       |   |  |
|                       |   |  |

| 事務インプット | 項目         | 単位      | 平成29年度        | 平成30年度       | 平成31年度       |
|---------|------------|---------|---------------|--------------|--------------|
|         | 予算額        | 当初予算    | 円 62,641,000  | 円 61,959,000 | 円 81,234,000 |
|         |            | 補正予算    | 円 -15,016,000 | 円 2,416,000  | 円 -          |
|         |            | 合計      | 円 47,625,000  | 円 64,375,000 | 円 81,234,000 |
|         | 決算(見込)額 A  | 円       | 円 26,684,000  | 円 64,375,000 | 円 -          |
|         | 財源内訳       | 国庫支出金   | 円             |              |              |
|         |            | 県支出金    | 円 4,400,000   |              |              |
|         |            | 市債      | 円 10,500,000  | 円 38,200,000 | 円 67,200,000 |
|         |            | その他特定財源 | 円 1,675,000   | 円 12,175,000 | 円 5,025,000  |
|         |            | 一般財源    | 円 10,109,000  | 円 14,000,000 | 円 9,009,000  |
| H31は予算額 | 正規職員数      | 人       | 0.21          | 0.25         | 0.28         |
|         | 人件費 B      | 円       | 円 1,354,290   | 円 1,608,500  | 円 1,801,520  |
|         | 総事業費 A+B   | 円       | 円 28,038,290  | 円 65,983,500 | 円 83,035,520 |
|         | 市民1人当たりコスト | 円       | 円 649         | 円 1,542      | 円 1,941      |

|       |              |     |       |
|-------|--------------|-----|-------|
| 事務事業名 | 土地改良施設維持管理事業 | 部・局 | 経済部   |
|       |              | 課・室 | 農政課   |
|       |              | 係   | 耕地林務係 |