

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 事業名
460 農業施設改良維持事業（維持）（農道・水路・ため池等の農業施設の改良工事、維持修繕）

分野別目標	3	市民と地域がつくる元気なまち
政策	1	地域産業の振興
施策	3	農林業の振興
取組	1	農業生産基盤の整備

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	～	
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	耕地課	妙中 正知(435-1051)
関連課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計	一般会計	
	款	農林水産業費	
	項	農業費	
	目	農業施設維持費	
	大事業	農業施設維持事業	
事項	農業施設改良維持事業（維持）		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
○			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にするための事業か）	事業内容				
	農業従事者が生産に専念できる環境をつくるため	農道・水路・ため池等の農業施設整備 農業施設の維持修繕				
実施内容	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
	農道・水路・溜池等の農業施設の維持修繕	農道・水路・溜池等の農業施設の維持修繕	農道・水路・溜池等の農業施設の維持修繕	農道・水路・溜池等の農業施設の維持修繕	農道・水路・溜池等の農業施設の維持修繕	

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	62,317	152,571	66,276	80,707	91,288	94,029	86,740	119,118	78,942	
伸び率 (%)	-	-	6.4%		37.7%		-5.0%		-9.0%	
人件費	常勤職員	43,183	30,369	50,758	29,169	50,167	29,997	29,997	27,304	27,520
	非常勤職員		1,561		1,291		6,853	6,853	3,917	3,917
	小計	43,183		50,758	31,090	50,167	36,850	36,850	31,221	31,437
国庫支出金		86,182		1,260	3,240	3,700				
県支出金	56	56	56	27	56	23	50	13	36	
市債										
その他	1,279	1,544	1,526	1,532	1,535	1,528	1,535	10,543	1,536	
一般財源（税等）	60,982	64,788	64,694	77,888	86,457	88,778	85,155	108,562	77,370	
所要人数	常勤職員	5.64	3.96	5.64	3.67	5.64	3.97	3.97	3.67	3.67
	非常勤職員	0	1.36	0	0.96	0	1.72	1.72	1.86	1.86
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	農業施設の維持修繕に努める	年度目標値							
		実績値							
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度			B	B	
				年度目標値					
成果指標	良好な農業基盤整備に貢献する	年度目標値							
		実績値							
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	B	B	B	B	
				年度目標値					
			実績値						
単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度						