

令和4年度（2022年度）

| | | | | | | | |
|---|------|------------|-------|-------------|-----------------------|-------|-----|
| 管理事業名 | 農地事業 | | | 総合計画 の体系 | 大綱 7 都市魅力 | | |
| | | | | | 政策 1 地域経済の活性化を図るまちづくり | | |
| | | | | | 施策 1 産業振興と創業支援 | | |
| 主な歳出 予算科目 | 一般会計 | (款) 6 | 農業費 | (項) 1 | 農業費 | (目) 4 | 農地費 |
| 部局名 | 下水道部 | 予算執行 所属 | 管路保全室 | | | | |
| 事業の目的と概要 農業用水路管理事業 農業用水の安定確保、防災効果の早期実現を図るため、農業用水路、ため池の適切な管理及び改修等を推進する府下協議会等への協力を負担するとともに、農業用水路の維持管理に必要な原材料を購入する。 | | | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|-----|----|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|--|--|
| <p>経常費用の主なものについては、給与関係費2,143千円（76.6%）、維持補修費200千円（7.1%）、負担金・補助金・交付金等100千円（3.6%）、賞与引当金繰入額194千円（6.9%）、退職手当引当金繰入額162千円（5.8%）、となっている。農業用水路、ため池の適切な管理及び機能維持に寄与した。</p> <p>人にかかるコストの内訳の給与関係費等の欄は、給与関係費、賞与引当金繰入額及び退職手当引当金繰入額の合計である。</p> | |
|--|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>農業用水路、ため池の適切な管理とともに、その機能維持を間接的にサポートする事業であり、事業成果の指標を具体的に示すことが困難であるため、今後も府内協議会等と情報を共有し、事業内容を確認する必要があると考えられる。</p> | |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 174 | 194 | 20 |
| 未収金 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 174 | 194 | 20 |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 1,740 | 1,747 | 7 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 1,740 | 1,747 | 7 |
| 無形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 1,914 | 1,941 | 27 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △1,914 | △1,941 | △27 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | | | | |
| 重要物品 | - | - | - | | | | |
| 図書館資料 | - | - | - | | | | |
| 投資その他の資産 | - | - | - | | | | |
| 出資金 | - | - | - | | | | |
| 長期貸付金 | - | - | - | | | | |
| 基金 | - | - | - | | | | |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | 純資産の部合計 | △1,914 | △1,941 | △27 |
| その他債権 | - | - | - | | | | |
| 資産の部合計 | - | - | - | 負債及び純資産の部合計 | - | - | - |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|-------------------|--------|------------|------------|-----------|
| 経常収入 | | | | |
| 地方税 | - | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | - |
| 国庫支出金(経常費用充当) | - | - | - | - |
| 府支出金(経常費用充当) | - | - | - | - |
| 財産収入 | - | - | - | - |
| 寄附金 | - | - | - | - |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常収入 小計(a) | - | - | - | - |
| 給与関係費 | 2,144 | 2,133 | 2,143 | 10 |
| 物件費 | 33 | - | - | - |
| 維持補修費 | 199 | 200 | 200 | 0 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 120 | 80 | 100 | 20 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 197 | 174 | 194 | 20 |
| 退職手当引当金繰入額 | 87 | 107 | 162 | 55 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 2,781 | 2,693 | 2,798 | 105 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △2,781 | △2,693 | △2,798 | △105 |
| 特別収入 | | | | |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 特別収入 小計(d) | - | - | - | - |
| 特別費用 | | | | |
| 固定資産除売却損 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 特別費用 小計(e) | - | - | - | - |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | - | - | - | - |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △2,781 | △2,693 | △2,798 | △105 |
| 一般財源充当額 | 2,870 | 2,757 | 2,771 | 14 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 89 | 63 | △27 | △90 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|--------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | - | - | - | - |
| 行政サービス活動支出 | 2,870 | 2,757 | 2,771 | 14 |
| 行政サービス活動収支差額 | △2,870 | △2,757 | △2,771 | △14 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | - | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | - | - | - |
| 収支差額 合計 | △2,870 | △2,757 | △2,771 | △14 |
| 一般財源充当額 | 2,870 | 2,757 | 2,771 | 14 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 前年度からの繰越金 | - | - | - | - |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等 | 特徴的な事項 |
|----------------------|--|
| 【PL】 給与関係費 | 職員人件費 2,143千円 |
| 【PL】 維持補修費 | 維持管理用原材料費 200千円 |
| 【PL】 負担金・補助金・交付金等 | 大阪府土地改良事業団体連合会一般賦課金 80千円 大阪府ため池総合整備推進協議会会費 20千円 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | コスト 実績 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------|-----------|-------|-------|-------|
| | | 円 | 円 | 円 |
| 分析内容 | コスト | 円 | 円 | 円 |
| | 実績 | 円 | 円 | 円 |

人にかかるコストの内訳

| | 給与関係費等(千円) | うち時間外手当等(千円) | 月平均従事人数(人) |
|---------|------------|--------------|------------|
| 常勤・再任用 | 1,918 | - | 0.30 |
| 会計年度任用等 | 580 | - | - |
| 特別職非常勤 | - | - | - |
| 合計 | 2,498 | - | - |

分析指標

(単位：%)

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |