

令和6年度（2024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内協議会等への協 力金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4年度	令和5年度	令和6年度	指 標 の 定 義

II 活動実績・成果

経常費用の主なものについては、給与関係費2,241千円（81.4%）、負担金・補助金・交付金等114千円（4.1%）、賞与引当金繰入額216千円（7.9%）ほかとなっている。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。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。	
---	--

III 課題と今後の取組

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。	
--	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【B.S】

(単位：千円)

勘定科目	令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A
流動資産				流動負債	202	216	15
現金預金	-	-	-	地方債	-	-	-
未収金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	賞与引当金	202	216	15
短期貸付金	-	-	-	未払金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	リース債務	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	その他流動負債	-	-	-
固定資産				固定負債	1,811	1,843	32
有形固定資産	-	-	-	地方債	-	-	-
土地	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建物・工作物	-	-	-	退職手当引当金	1,811	1,843	32
リース資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
無形固定資産	-	-	-	負債の部合計	2,012	2,060	47
インフラ資産	-	-	-	純資産	△2,012	△2,060	△47
土地	-	-	-				
建物・工作物	-	-	-				
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	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	-	-	-	純資産の部合計	△2,012	△2,060	△47
				負債及び純資産の部合計	-	-	-

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度 A	令和6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)	-	-	-	-
経常費用				
給与関係費	2,143	2,174	2,241	67
物件費	-	-	-	-
維持補修費	200	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	100	100	114	14
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	194	202	216	15
退職手当引当金繰入額	162	157	182	25
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計 (b)	2,798	2,633	2,753	120
経常収支差額 (a)-(b)=(c)	△2,798	△2,633	△2,753	△120
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)	△2,798	△2,633	△2,753	△120
一般財源充当額	2,771	2,561	2,706	145
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△27	△72	△47	24

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【C.F】

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度 A	令和6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	2,771	2,561	2,706	145
行政サービス活動収支差額	△2,771	△2,561	△2,706	△145
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	△2,771	△2,561	△2,706	△145
一般財源充当額	2,771	2,561	2,706	145
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	-	-	-	-

財務諸表の特微的な事項

勘定科目等	特微的な事項
【PL】 給与関係費	職員人件費 2,241千円
【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賦課金 94千円 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	令和4年度	令和5年度	令和6年度
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	2,640	-	0.30
会計年度任用等	-	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	2,640	-	-

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和4年度	令和5年度 A	令和6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