

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-----------------|----------|---|
| 会計名 | | | 国土法関係事業 | | | | 担当部 | 総務部 |
| 一般会計 | | | | | | | 担当課 | 財務課 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 課等長名 | 犬塚 俊治 |
| 2 | 1 | 1 | 作成者 | 増田 省吾 | | | | |
| P L A A N 要 | 第7次総合計画 | 分野 基本施策 施策の内容 | 都市環境 市街地・住環境 計画的な土地利用 | | | | 主たる内容 | 一定面積以上の大規模な土地取引については国土利用計画法に基づく届出が必要であり、その受付けを行う。 |
| | 目的 | 土地の乱開発や無秩序な土地利用を防止する。 | | | | | | |
| | 対象者 | 土地の権利取得者 | | | | | | |
| | 実施方法 | 直営 | 位置づけ | 関連計画 | | | | |
| | 事業期間 | S49～ | 根拠法令 | 国土利用計画法 | | | | |
| B D O 実 績 | 20年度実績 | | 21年度実績 | | 22年度実績 | | 23年度計画 | |
| | 国土法届出件数 11件 | | 国土法届出件数 0件 | | 国土法届出件数 6件 | | 国土法届出受付 | |
| | 成果 (できたこと) | 国土法届出を適正に処理した。 | | | | | | |
| | 課題 (できなかったこと) | 国土法届出を周知させる必要がある。 | | | | | | |
| | 指標名称 | | | 実績値 | | | 目標値 | |
| | | | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 25年度 | |
| 土地税務通知確認による申告漏れの発見件数 | | | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 他市との比較検証 | | | | | | | | |
| C 事 業 コ ス ト | 総事業コスト | 20年度 (決算) | 21年度 (決算) | 22年度 (決算) | 23年度 (予算) | 平成22年度 事業費内訳 | | |
| | 単位：千円 | | | 442 | 481 | 9 旅費 | 3,320 円 | |
| | 事業費 | 124 | 117 | 80 | 101 | 11 需用費 | 77,125 円 | |
| | 特定財源 | | 69 | 46 | 46 | 合計 | 80,445 円 | |
| | 一般財源 | | 48 | 34 | 55 | | | |
| | 職員人件費 | | | 362 | 380 | | | |
| 建設事業 | 全体事業費 | 0 | | 備考(補助名称等) | | | | |
| | 22年度迄の累積事業費 | 0 | | 愛知県土地取引規制等市町村事務費交付金(県) | | | | |
| | 24年度以降の事業費見込 | | | | | | | |

| 会計名 | | | 財政調整基金積立事業 | | | | 担当部 | 総務部 | |
|-----------------------|--|--------|--|---------------|-------------------------|--------------|--|--------------|----------------|
| 一般会計 | | | | | | | 担当課 | 財務課 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 課等長名 | 犬塚 俊治 | |
| 2 | 1 | 7 | | | | | 作成者 | 村口 文希 | |
| P L A A N | 事業概要 | 分野 | 第7次総合計画 | 基本施策 施策の内容 | 計画推進 行政経営 健全な財政運営 | | | | |
| | | 目的 | 予期しない収入減少や支出増加といった年度間の財源の不均衡を調整し、財政上の不測の事態に備え基金を積み立てる。 | | | 主たる内容 | 財政調整基金に運用収入等を積み立て、財源不足が生じる年度に取り崩し活用する。 | | |
| | | 対象者 | 対象者を限定しない | | | | | | |
| | | 実施方法 | 直営 | 位置づけ | 関連計画 | | | | |
| 事業期間 | S44～ | 根拠法令 | 地方財政法、財政調整基金条例 | | | | | | |
| B D O | 事業実績 | 20年度実績 | | 21年度実績 | | 22年度実績 | | 23年度計画 | |
| | | 積立額 | 1,042,926,621円 | 積立額 | 45,682,820円 | 積立額 | 25,710,735円 | 積立予定額 | 13,099,205円 |
| | | 取崩額 | 8,000,000円 | 取崩額 | 1,301,955,000円 | 取崩額 | 0円 | 取崩予定額 | 1,000,000,000円 |
| | | 年度末現在高 | 9,295,870,803円 | 年度末現在高 | 8,039,598,623円 | 年度末現在高 | 8,065,309,358円 | 年度末現在高見込み | 7,078,408,563円 |
| 成果 (できたこと) | 当初予算を編成するに当たり財源不足を補うため、30億円の取り崩しを計上していたが、前年度の繰越金や事業の見直しによる減額補正等の実施により財源を確保することができたため、取り崩しは実施しなかった。 | | | | | | | | |
| 課題 (できなかったこと) | 景気後退に伴う税収の減少により、財政調整基金の取り崩しは当初予算を編成する上で必要不可欠となっている。中長期的な視点から見ても、税収が著しく回復することを見込める状況にはなく、財政上の不測の事態に備え、財源として基金を温存し延命化を図る必要があるため、事業の精査、事業を工夫することで支出の削減を図ることが必要となる。基金に頼る財政運営は望ましくなく、取り崩しについては、財政状況を見極め、慎重に行う必要がある。 | | | | | | | | |
| 指標名称 | | | 実績値 | | | 目標値 | | | |
| | | | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 25年度 | | |
| 基金取崩額 | | | 8,000千円 | 1,301,955千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| 他市との比較検証 | | | | | | | | | |
| C | 事業コスト | 総事業コスト | 20年度 (決算) | 21年度 (決算) | 22年度 (決算) | 23年度 (予算) | 平成22年度 事業費内訳 | | |
| | | 単位：千円 | | | 26,073 | 13,481 | 25 積立金 | 25,710,735 円 | |
| | | 事業費 | 1,042,927 | 45,683 | 25,711 | 13,100 | 合計 | 25,710,735 円 | |
| | | 特定財源 | | 45,683 | 25,711 | 13,100 | | | |
| | | 一般財源 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 職員人件費 | | | 362 | 381 | | | |
| 建設事業 | 全体事業費 | 0 | | 備考(補助名称等) | | | | | |
| | 22年度迄の累積事業費 | 0 | | | | | | | |
| | 24年度以降の事業費見込 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---|-----------|--|--|
| 会計名 | | | 財産管理事業 | | | | 担当部 | 総務部 | | |
| 一般会計 | | | | | | | 担当課 | 財務課 | | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 課等長名 | 犬塚 俊治 | | |
| 2 | 1 | 9 | | | | | 作成者 | 増田 省吾 | | |
| P L A A N | 第7次総合計画 | | 分野 基本施策 施策の内容 | 計画推進 行政経営 効率的な行政運営 | | | | | | |
| | 目的 | | 公有財産の良好な維持管理を行う。 | | | 主たる内容 | 普通財産の管理委託、行政財産の取得、普通財産の処分に必要な登記手数料、公有財産取得・処分に必要な委託料 | | | |
| | 対象者 | | 公有財産 | | | | | | | |
| | 実施方法 | | 一部委託 | 位置づけ | 関連計画 | | | | | |
| | 事業期間 | | 不明～ | 根拠法令 | 刈谷市財産管理規則 | | | | | |
| B D O | 20年度実績 | | 21年度実績 | | 22年度実績 | | 23年度計画 | | | |
| | 不動産登記委託 4件 草刈等委託 6件 | | 草刈等委託 6件 | | 草刈等委託 6件 | | 不動産鑑定委託 草刈等委託 補修工事 | | | |
| | 成果 (できたこと) | | 普通財産の草刈りを行うなど適正に管理を行った。 | | | | | | | |
| | 課題 (できなかったこと) | | 普通財産の処分や有効利用について検討する必要がある。 | | | | | | | |
| | 指標名称 | | | 実績値 | | | 目標値 | | | |
| | | | | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 25年度 | | |
| | 普通財産の処分 | | | 4件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | | |
| 他市との比較検証 | | | | | | | | | | |
| C | 総事業コスト | | 20年度 (決算) | 21年度 (決算) | 22年度 (決算) | 23年度 (予算) | 平成22年度 事業費内訳 | | | |
| | 単位：千円 | | | | 690 | 4,980 | 13 委託料 | 189,664 円 | | |
| | 事業費 | | 3,513 | 914 | 328 | 4,600 | 18 備品購入費 | 138,600 円 | | |
| | 特定財源 | | | 0 | 0 | 0 | 合計 | 328,264 円 | | |
| | 一般財源 | | | 914 | 328 | 4,600 | | | | |
| | 職員人件費 | | | | 362 | 380 | | | | |
| 建設事業 | 全体事業費 | | 0 | | 備考(補助名称等) | | | | | |
| | 22年度迄の累積事業費 | | 0 | | | | | | | |
| | 24年度以降の事業費見込 | | | | | | | | | |

| 会計名 | | | 自動車管理事業 | | | | 担当部 | 総務部 | |
|----------------------------|---|--|---|---------------|---|---------------|---|-----------------|-------------|
| 一般会計 | | | | | | | 担当課 | 財務課 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 課等長名 | 犬塚 俊治 | |
| 2 | 1 | 9 | | | | | 作成者 | 増田 省吾 | |
| P L A A N 要 | 第7次総合計画 | 分野 基本施策 施策の内容 | 計画推進 行政経営 効率的な行政運営 | | | | | | |
| | 目的 | 公用車の良好な運行管理を行う。 | | | | 主たる内容 | 公用車の運行管理に係る事務や市所有のバス運行業務について運転業務を委託する。 | | |
| | 対象者 | 市職員 | | | | | | | |
| | 実施方法 | 一部委託 | 位置づけ | 関連計画 | | | | | |
| | 事業期間 | 不明～ | 根拠法令 | 刈谷市自動車等運行管理規定 | | | | | |
| B D O 実 績 | 20年度実績 | | 21年度実績 | | 22年度実績 | | 23年度計画 | | |
| | 公用車燃料費 公用車車検・修繕 公用車定期点検 自動車保険料 公用車予約システム保守委託 バス運転業務委託 自動車借上料 自動車損害賠償補償費 公課費 | | 公用車燃料費 公用車車検・修繕 公用車定期点検 自動車保険料 公用車予約システム保守委託 バス運転業務委託 自動車借上料 自動車損害賠償補償費 公課費 | | 公用車燃料費 公用車車検・修繕 公用車定期点検 自動車保険料 公用車予約システム保守委託 バス運転業務委託 自動車借上料 自動車損害賠償補償費 公課費 | | 公用車燃料費 公用車車検・修繕 公用車定期点検 自動車保険料 公用車予約システム保守委託 バス運転業務委託 自動車借上料 自動車損害賠償補償費 公課費 | | |
| | 成果 (できたこと) | 公用車の適正な利用、管理運営を行った。 バスの運行業務について適正に遂行した。 | | | | | | | |
| | 課題 (できなかったこと) | 公用車の故障や事故による修理費の削減を図る。 | | | | | | | |
| | 指標名称 | | | 実績値 | | | 目標値 | | |
| | | | | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 25年度 | |
| | 公用車削減率 | | | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | |
| | 他市との比較検証 | | | | | | | | |
| | C 事 業 コ ス ト | 総事業コスト | | 20年度 (決算) | 21年度 (決算) | 22年度 (決算) | 23年度 (予算) | 平成22年度 事業費内訳 | |
| | | 単位：千円 | | | | 20,463 | 28,583 | 11 需用費 | 7,733,134 円 |
| 事業費 | | 21,364 | 20,706 | 19,739 | 27,822 | 12 役務費 | 2,248,953 円 | | |
| 特定財源 | | | 2,248 | 725 | 520 | 13 委託料 | 6,215,790 円 | | |
| 一般財源 | | | 18,458 | 19,014 | 27,302 | 14 使用料及び賃借料 | 2,941,758 円 | | |
| 職員人件費 | | | | 724 | 761 | 22 補償、補填及び賠償金 | 159,731 円 | | |
| | | | | | | 27 公課費 | 439,400 円 | | |
| | | | | | | 合計 | 19,738,766 円 | | |
| 建設事業 | 全体事業費 | | 備考(補助名称等) | | | | | | |
| | 22年度迄の累積事業費 | | | | | | | | |
| | 24年度以降の事業費見込 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 会計名 | | | 自動車購入等事業 | | | | 担当部 | 総務部 | |
| 一般会計 | | | | | | | 担当課 | 財務課 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 課等長名 | 犬塚 俊治 | |
| 2 | 1 | 9 | 作成者 | 増田 省吾 | | | | | |
| PLAN | 事業概要 | 第7次総合計画 | 分野 基本施策 施策の内容 | 計画推進 行政経営 効率的な行政運営 | | | | | |
| | | 目的 | 古くなった車両を更新することにより、一層の安全運行を期すると共に、環境保全に努める。 | | | 主たる内容 | 古くなった公用車の適宜更新や新規に必要なになった車両の購入を行う。 | | |
| | | 対象者 | 市職員 | | | | | | |
| | | 実施方法 | 直営 | 位置づけ | 関連計画 | | | | |
| | | 事業期間 | 不明～ | | 根拠法令 | | | | |
| BDO | 事業実績 | 20年度実績 | | 21年度実績 | | 22年度実績 | | 23年度計画 | |
| | | プロボックスバン2台 ヴィッツ1台 タウンエースバン1台 クラウン1台 | | プロボックスバン1台 プリウス2台 セレガ1台 | | PHVプリウス2台(リース) レクサスLS600h2台(リース) | | クラウンHV1台 ランクルプラド1台 | |
| | | 成果 (できたこと) | 必要車両を適宜購入した。 | | | | | | |
| | | 課題 (できなかつたこと) | 公用車の適正に購入する必要がある。 | | | | | | |
| | | 指標名称 | | | 実績値 | | | 目標値 | |
| | | | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 25年度 | | |
| 低公害車、低排出ガス・低燃費車の購入 | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 他市との比較検証 | | | | | | | | | |
| C | 事業コスト | 総事業コスト | 20年度 (決算) | 21年度 (決算) | 22年度 (決算) | 23年度 (予算) | 平成22年度 事業費内訳 | | |
| | | 単位：千円 | | | 6,299 | 11,553 | 12 役務費 | 182,952 円 | |
| | | 事業費 | 10,747 | 34,376 | 5,937 | 11,173 | 14 使用料及び賃借料 | 5,754,000 円 | |
| | | 特定財源 | | 200 | 675 | 0 | 合計 | 5,936,952 円 | |
| | | 一般財源 | | 34,176 | 5,262 | 11,173 | | | |
| | | 職員人件費 | | | 362 | 380 | | | |
| 建設事業 | 全体事業費 | | 0 | 備考(補助名称等) | | | | | |
| | 22年度迄の累積事業費 | | 0 | | | | | | |
| | 24年度以降の事業費見込 | | | | | | | | |

| 会計名 | | | 調達物品管理事業 | | | | 担当部 | 総務部 | |
|-----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|--|
| 一般会計 | | | | | | | 担当課 | 財務課 | |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 課等長名 | 犬塚 俊治 | |
| 2 | 1 | 9 | | | | | 作成者 | 増田 省吾 | |
| P L A A N | 第7次総合計画 | 分野 基本施策 施策の内容 | 計画推進 行政経営 効率的な行政運営 | | | | | | |
| | 目的 | 各課等及び各施設で共通に使用する物品等を大量一括購入することにより、事務の効率化と経費の削減を行う。□ | | | | 主たる内容 | 調達用の消耗品の購入及び印刷製本費 | | |
| | 対象者 | 市職員 | | | | | | | |
| | 実施方法 | 直営 | 位置づけ | 関連計画 | | | | | |
| 事業期間 | 不明～ | | 根拠法令 | 刈谷市財産管理規則 | | | | | |
| B D O | 20年度実績 | | 21年度実績 | | 22年度実績 | | 23年度計画 | | |
| | 上質紙購入(45kg～90kg)封筒印刷製本(保存用、角2、長3、長40) | | 上質紙購入(45kg～90kg)封筒印刷製本(保存用、角2、長3、長40) | | 上質紙購入(45kg～90kg)封筒印刷製本(保存用、角2、長3、長40) | | 上質紙購入(45kg～90kg)封筒印刷製本(保存用、角2、長3、長40) | | |
| | 成果 (できたこと) | 調達用消耗品や封筒の印刷について必要数用意し経費削減もできた。 | | | | | | | |
| | 課題 (できなかったこと) | 適正な必要個数の把握・指導に努めなければならない。 | | | | | | | |
| | 指標名称 | | | 実績値 | | | 目標値 | | |
| | | | | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 25年度 | |
| 経費削減率 | | | 9% | 6% | 29% | 10% | 10% | | |
| 他市との比較検証 | | | | | | | | | |
| C | 総事業コスト | | 20年度 (決算) | 21年度 (決算) | 22年度 (決算) | 23年度 (予算) | 平成22年度 事業費内訳 | | |
| | 単位：千円 | | | | 4,511 | 5,819 | 11 需用費 | 4,148,613 円 | |
| | 事業費 | | 7,533 | 6,261 | 4,149 | 5,439 | 合計 | 4,148,613 円 | |
| | 特定財源 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 一般財源 | | | 6,261 | 4,149 | 5,439 | | | |
| | 職員人件費 | | | | 362 | 380 | | | |
| 建設事業 | 全体事業費 | | 0 | | 備考(補助名称等) | | | | |
| | 22年度迄の累積事業費 | | 0 | | | | | | |
| | 24年度以降の事業費見込 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------|--|-------------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 会計名 | | | 水道事業会計出資事業 | | | | 担当部 | 総務部 |
| 一般会計 | | | | | | | 担当課 | 財務課 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 課等長名 | 犬塚 俊治 |
| 4 | 3 | 1 | 作成者 | 村口 文希 | | | | |
| PLAN | 第7次総合計画 | 分野 基本施策 施策の内容 | 都市環境 上水道 水道水の安定供給 | | | | | |
| | 目的 | 市民に安全でおいしい水を安定的に供給するため、上水道施設の耐震化及び維持更新を図る。 | | | 主たる内容 | 水道事業会計へ出資する。 | | |
| | 対象者 | 対象者を限定せず | | | | | | |
| | 実施方法 | 直営 | 位置づけ | 関連計画 | | | | |
| | 事業期間 | 不明～ | 根拠法令 | 地方公営企業法 | | | | |
| BDO | 20年度実績 | | 21年度実績 | | 22年度実績 | | 23年度計画 | |
| | 出資額 250,000,000円 | | 出資額 50,000,000円 | | 出資額 50,000,000円 | | 出資予定額 50,000,000円 | |
| | 成果 (できたこと) | 近年水道事業は安定した経営状態が続いているため、平成21年度より2億5,000万円から5,000万円に出資額を減らしている。 | | | | | | |
| | 課題 (できなかったこと) | 今後は大規模な施設の改修や老朽化した管の取替で建設改良費の増額が見込まれるため、水道事業会計の経営に配慮しながら、今後の出資額や手法について検討する必要がある。 | | | | | | |
| | 指標名称 | | | 実績値 | | | 目標値 | |
| | | | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 25年度 | |
| 他市との比較検証 | | | | | | | | |
| C | 総事業コスト | | 20年度 (決算) | 21年度 (決算) | 22年度 (決算) | 23年度 (予算) | 平成22年度 事業費内訳 | |
| | 単位：千円 | | | | 50,000 | 50,000 | 24 投資及び出資金 | 50,000,000 円 |
| | 事業費 | | 250,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 合計 | 50,000,000 円 |
| | 財源 | 特定財源 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 一般財源 | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 職員人件費 | | | | 0 | 0 | | |
| 建設事業 | 全体事業費 | | 0 | 備考(補助名称等) | | | | |
| | 22年度迄の累積事業費 | | 0 | | | | | |
| | 24年度以降の事業費見込 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|--------------------------|--|--------------|---|-----------|
| 会計名 | | | 土地開発基金積立事業 | | | | 担当部 | 総務部 |
| 一般会計 | | | | | | | 担当課 | 財務課 |
| 款 | 項 | 目 | | | | | 課等長名 | 犬塚 俊治 |
| 13 | 1 | 1 | | | | | 作成者 | 村口 文希 |
| P L A A N | 第7次総合計画 | | 分野 基本施策 施策の内容 | 計画推進 行政経営 効率的な行政運営 | | | | |
| | 目的 | 公用若しくは公共用に供する土地などをあらかじめ取得することを目的とする基金の運用等を行い、使用に備える。 | | | | 主たる内容 | 基金の運用収入を積み立てる。 | |
| | 対象者 | 対象者を限定せず | | | | | | |
| | 実施方法 | 直営 | 位置づけ | 関連計画 | | | | |
| 事業期間 | S45～ | | 根拠法令 | 刈谷市土地開発基金条例 | | | | |
| B D O | 20年度実績 | | 21年度実績 | | 22年度実績 | | 23年度計画 | |
| | 年度末基金現在高 437,735,686円 積立額 1,758,303円 | | 年度末基金現在高 439,579,466円 積立額 1,843,780円 | | 社会教育施設等駐車場用地の購入及び一般会計への売却 年度末基金現在高 440,498,246円 積立額 918,780円 | | 年度末基金現在高見込 441,669,033円 積立予定額 1,170,787円 | |
| | 成果 (できたこと) | 基金による先行取得の結果、公共事業の円滑かつ効率的な執行を図ることができた。 | | | | | | |
| | 課題 (できなかったこと) | 22年度は基金による土地購入があったが、ここ数年減少しており、使用頻度が高いとは言えない。しかしながら今後の土地取得計画を慎重に考慮し、適正残高についての検討は継続していく必要がある。 | | | | | | |
| 指標名称 | | | 実績値 | | | 目標値 | | |
| | | | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 25年度 | |
| 効果的な基金の活用件数 | | | 0件 | 0件 | 1件 | 適宜活用 | 適宜活用 | |
| 他市との比較検証 | | | | | | | | |
| C | 総事業コスト | | 20年度 (決算) | 21年度 (決算) | 22年度 (決算) | 23年度 (予算) | 平成22年度 事業費内訳 | |
| | 単位：千円 | | | | 1,281 | 1,552 | 25 積立金 | 918,780 円 |
| | 事業費 | | 1,758 | 1,844 | 919 | 1,171 | 合計 | 918,780 円 |
| | 特定財源 | | | 1,844 | 919 | 1,171 | | |
| | 一般財源 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 職員人件費 | | | | 362 | 381 | | |
| 建設事業 | 全体事業費 | | 0 | | 備考(補助名称等) | | | |
| | 22年度迄の累積事業費 | | 0 | | | | | |
| | 24年度以降の事業費見込 | | | | | | | |