

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 542 事業名 下水道管理事業（污水）

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	3	住環境の整備
施策	4	生活排水対策の推進
基本方針	4	下水道事業・集落排水事業の適正管理

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）	下水道管理課	中野忠宣(435-1096)	
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	下水道		
	款	下水道事業費		
	項	下水道管理費		
	目	下水道管理費		
	大事業	下水道管理事業		
	事項	下水道管理事業（污水）		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	橋梁、上下水道、BCP策定			

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				
	公共下水道区域に住む市民に対し、快適な住環境を提供する。	快適な住環境を維持するため、公共下水道の管渠等の適正な管理を行う。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		管渠延長498km マンホールポンプ18箇所	管渠延長 km マンホールポンプ 箇所	管渠延長 km マンホールポンプ 箇所	管渠延長 km マンホールポンプ 箇所	管渠延長 km マンホールポンプ 箇所

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	120,000	112,096	149,313		149,313		149,313		149,313	
伸び率（%）	-	-	24.4%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	20,801	20,944	20,801	20,801		20,801		20,801	
	非常勤職員	1,206	804	1,206	1,206		1,206		1,206	
	小計	22,007	21,748	22,007	22,007		22,007		22,007	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	120,000	112,096	149,313		149,313		149,313		149,313	
所要人数	常勤職員	2.80	2.80	2.80	2.80		2.8		2.8	
	非常勤職員	0.57	0.38	0.57	0.57		0.57		0.57	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
生活に支障をきたす事故				年度目標値	0				
				実績値	23				
人身事故件数	単位	箇所	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
					年度目標値	0			
					実績値	0			
	単位	箇所	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				