

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
532 下水道施設の耐震化事業（マンホールトイレ設置事業等）

[事業基本情報]

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	1	総合防災対策の充実
施策	1	災害に強いまちづくりの推進
基本方針	4	ライフラインの確保

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	下水道建設費		
	目	下水道建設費		
	大事業	下水道建設事業		
事項	下水道施設の耐震化事業（補助・単独）			

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H20 ~ H30		
事業実施の根拠法令	下水道法		
関連個別計画	下水道総合地震対策計画		
担当課・担当課長 (Tel)	下水道経営課	巽 和祥	(073-435-1093)
関連課	総合防災課、下水道建設課		

「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				
	下水道総合地震対策計画において選定された避難所にマンホールトイレを設置することにより、災害時に利用可能なトイレを確保する。 また、既設管渠に対し長寿命化計画を策定・実施することにより、管渠の長寿命化及び耐震化を図る。	マンホールトイレの設置 （公共下水道整備済区域内における地域防災計画で位置付けられた避難所へ設置） 管渠施設の長寿命化計画策定・実施 （管渠布設年度が古い排水区・分区を対象に、管渠の劣化状況等を調査し、長寿命化の実施方法や年次計画を策定。その後、適正な工法を選定し、長寿命化工事を実施する。）				
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
		マンホールトイレの実施設計 マンホールトイレの施工 管渠施設長寿命化の計画	マンホールトイレの施工 管渠施設長寿命化の計画 施設耐震診断	マンホールトイレの施工 管渠施設長寿命化の計画 施設耐震診断	マンホールトイレの施工 管渠施設長寿命化の計画 施設耐震診断	マンホールトイレの施工 管渠施設長寿命化の計画 施設耐震診断

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	253,980	249,769	238,900		238,900		238,900		238,900	
伸び率 (%)	-	-	-5.9%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	11,636	11,319	11,289			11,289		11,289	
	非常勤職員									
	小計	11,636	11,319	11,289			11,289		11,289	
国庫支出金	109,805	109,805	99,750		99,750		99,750		99,750	
県支出金	0	0	0		0		0		0	
市債	141,300	137,300	84,243		84,243		84,243		84,243	
その他	0	0	7		7		7		7	
一般財源（税等）	2,875	2,664	54,900		54,900		54,900		54,900	
所要人数	常勤職員	1.57	1.51	1.51			1.51		1.51	
	非常勤職員									
主な予算内訳	マンホールトイレ設置工事等 約97,000 調査設計委託等 約142,000									

3 目標及び実績

		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
活動指標	マンホールトイレ設置箇所数	年度目標値				20	20	20	20	20
		実績値				16				
	単位 箇所	全体目標値	20	全体目標達成度	80.0%	年度別達成度	80.0%			
		マンホールトイレ設置基数	年度目標値				260	260	260	260
成果指標	マンホールトイレ利用可能人数	年度目標値				26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
		実績値				20,000				
	単位 人	全体目標値	26,000	全体目標達成度	76.9%	年度別達成度	76.9%			
		マンホールトイレ利用可能人数	年度目標値							
単位	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
	マンホールトイレ利用可能人数	年度目標値								