

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 541 事業名 雨水ポンプ場運転管理事業

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	3	土砂災害・水害の予防対策の推進

事業種別		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		一般会計	
	款		土木費	
	項		下水道費	
	目		下水道施設管理費	
	大事業		下水道施設管理事業	
事項		ポンプ場運転管理事業		

「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				
	地域住民の浸水被害への対策として設置したポンプ場の管理事業	ポンプ場の運転管理全般（ポンプ場 35ヶ所） 大雨時 - 運転管理業務 平常時 - 機械設備の運転確認（点検、清掃等）				
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
		雨水ポンプ場の維持管理	雨水ポンプ場の維持管理	雨水ポンプ場の維持管理	雨水ポンプ場の維持管理	雨水ポンプ場の維持管理

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	81,502	79,344	99,271		99,271		99,271		99,271	
伸び率 (%)	-	-	21.8%		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	0	0	0	0		0		0	
	小計	20,801	20,944	20,801	20,801		20,801		20,801	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源(税等)	81,502	79,344	99,271		99,271		99,271		99,271	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		0		0	
主な予算内訳	管理委託料 65,027千円		機械修繕料 11,924千円		光熱水費 18,487千円					

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	
	年度目標値	実績値	年度目標値	実績値	年度目標値	実績値	年度目標値	実績値	年度目標値	実績値
活動指標	雨水ポンプ場管理箇所		35		35		35		35	
	単位	全体目標値	全体目標達成度							
	雨水ポンプ場の点検回数		840		1,205		1,205		1,205	
	単位	全体目標値	全体目標達成度							
成果指標	雨水ポンプ場修繕箇所		25		11					
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度						
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度						