

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 545 事業名 下水道管理事業（雨水）

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		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（雨水）		

「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				○

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				
	公共下水道区域内の雨水対策事業	公共下水道区域内の下水道管等の維持管理、ポンプ施設の運転管理等を行う。				
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
		雨水ポンプ場維持管理	雨水ポンプ場維持管理	雨水ポンプ場維持管理	雨水ポンプ場維持管理	雨水ポンプ場維持管理

2 事業コスト

事業費等 千円		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	369,868	369,243	386,390		386,390		386,390		386,390	
	伸び率（%）	-	-	4.5%		0.0%		0.0%		0.0%	
	人件費	常勤職員	13,867	13,963	13,867		13,867		13,867		13,867
		非常勤職員									
		小計	13,867	13,963	13,867		13,867		13,867		13,867
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
	その他										
	一般財源（税等）	369,868	369,243	386,390		386,390		386,390		386,390	
	所要人数	常勤職員	1.87	1.87	1.87		1.87		1.87		1.87
非常勤職員		0.00	0.00	0.00		0.00		0		0	
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	
					年度目標値					
					実績値					
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
	点検回数					年度目標値	3,650	3,650	3,650	3,650
						実績値	3,650			
成果指標					年度別達成度					
					年度目標値	10	10	10	10	
					実績値	10				
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
	雨水ポンプ場修繕箇所					年度目標値	20			
						実績値	19			
単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度						