

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 556 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
取組	4	下水道の適正管理

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	木村芳裕(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つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		管渠延長447km マンホールポンプ18箇所 下水道（污水）管渠の修繕 下水道管理事業（雨水）の予算額との合算に按分（25%）で算出	管渠延長447km マンホールポンプ18箇所	管渠延長467km マンホールポンプ18箇所	管渠延長483km マンホールポンプ18箇所	

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	50,135	64,733	70,349	69,888	107,104	102,288	122,179	113,676	120,000	
伸び率（%）	-	-	40.3%		52.2%		14.1%		-1.8%	
人件費	常勤職員	11,088	11,458	11,458	11,788	11,788	21,450	21,450	20,801	20,801
	非常勤職員				1,037	1,037	2,468	2,468	1,206	1,206
	小計	11,088	11,458	11,458	12,825	12,825	23,918	23,918	22,007	22,007
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	50,135	64,733	70,349	69,888	107,104	102,288	122,179	113,676	120,000	
所要人数	常勤職員	1.45	1.5	1.5	1.56	1.56	2.84	2.84	2.8	2.8
	非常勤職員				0.41	0.41	0.48	0.48	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
生活に支障をきたす事故				年度目標値	0	0	0	0	0
				実績値	19	29	20	19	
人身事故件数				年度目標値	0	0	0	0	0
				実績値	0	0	0	0	