

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移

項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	19,000	77,300	23,528	0
	その他	(千円)	429,516	8,946	49,160	0
	一般財源	(千円)	0	77,300	0	0
事業費計		(千円)	448,516	163,546	72,688	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.90	1.90		
		時間外勤務 (時間)	249.00	120.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	14,133	13,707		
事業コスト		(千円)	462,649	177,253		

R01年度当初積算根拠

- ・企業会計移行準備
- ・下水道資産調査および評価委託業務(資産評価) (継続費設定 3か年(H29-H31))
積算根拠: 継続費3年目:15,857千円)
- ・財務会計システム管理委託 積算根拠:1,569,600千円
- ・企業会計移行支援業務委託 (継続費設定 2か年(H30-H31))
積算根拠:6,700千円 × 1.08 = 7,236千円(2年目:4,400千円)
- ・各種団体負担金 負担金 733千円
消費税中間納付分 29年9月確定税額 9,489,900円 × 5か月 = 47,450千円

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み	
進捗状況	4 計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか	
市の関与	2 今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について	
優先度	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	

平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	683 上下水道審議会事業									
戦略プラン						担当部課 係名	生活環境部下水道管理課 庶務係			
総合戦略						新規・継続	継続			
						事業分類	任意的事務			
予算科目	03-010101-12 上下水道審議会に要する経費					市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証			
要求区分		事業期間								
個別計画										
根拠法令						事業体制	職員のみ			
						市長公約				
概要										
事業の目的					事業の概要					
下水道事業の円滑な運営を図る。					<ul style="list-style-type: none"> 下水道事業に関し、諮問する事項が発生したときに会議を開催する。 					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> 必要に応じて開催していく。 					<ul style="list-style-type: none"> H30年度は開催していない。 					
成果					課題					
開催なし										
改善目標（R01年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	()								
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	指標の概要									
2	指標名	()								
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	指標の概要									

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	150	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	0	0	150	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.00	0.10		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	0	706		
事業コスト		(千円)	0	706		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> 上下水道審議会（下水道に限る）関係経費 報酬 8,000円 × 15人 × 1回 120,000円 費用弁償 2,000円 × 15人 × 1回 30,000円 					

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	177,880	286,000	167,615	0
	県支出金	(千円)	900	10,402	30,600	0
	地方債	(千円)	158,400	242,200	142,400	0
	その他	(千円)	2,218,296	1,980,385	2,577,164	0
	一般財源	(千円)	1,944	0	1	0
事業費計		(千円)	2,557,420	2,518,987	2,917,780	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	4.00	4.50		
		時間外勤務 (時間)	958.92	808.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	30,848	33,763		
事業コスト		(千円)	2,588,268	2,552,750		

R01年度当初積算根拠	ポンプ場等維持管理委託（債務負担行為設定済）274,680千円 下水道台帳作成委託48,022千円、管渠調査点検委託65,040千円 ポンプ場改築・更新事業委託（日本下水道事業団）234,700千円 排水設備受付、完成検査手数料17,389千円 施設修繕・緊急工事 203,561千円 汚水管渠長寿命化工事 152,900千円 コミュニティプラント撤去工事36,575千円 量水器購入 25,976千円					
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	3	やや遅れたが、今年度の実施計画を達成した。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	34,290	82,423	0
	一般財源	(千円)	43,687	0	0	0
事業費計		(千円)	43,687	34,290	82,423	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.00	1.00		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	7,107	7,057		
事業コスト		(千円)	50,794	41,347		

R01年度当初積算根拠	電気料	370千円
	自家用電気工作物保安管理業務委託料	77千円
	調整池ポンプ場等維持管理委託料	540千円
	調整池除草作業委託料	7,085千円
	都市下水路等除草作業委託料	3,240千円
	桜が丘地区雨水流末管渠改良実施設計委託	10,000千円
	蓮沼川都市下水路管理用道路測量設計委託	3,520千円
蓮沼川都市下水路管理用通路整備工事	15,840千円	
蓮沼川都市下水路災害復旧工事	27,500千円	

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	3	やや遅れたが、今年度の実施計画を達成した。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		