

事務事業名		し尿等投入施設整備事業			目標設定日	平成31年3月1日
総合 計画 体系	基本政策	5	安心・安全な住みよいまちづくり		部・局	くらしと文化部
	政策	04	衛生環境の向上と資源循環型社会の構築		課・室	環境課
	施策	01	環境衛生の向上及び美化の推進		係	衛生係
予算 体系	会計	一般会計			内線電話	245
	款	4	衛生費		実施計画	
	項	1	保健衛生費		計上	
	目	6	環境衛生費		実施期間	
					平成28年度	～ 平成31年度

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	市民	快適な生活環境の保全を図る。	
現状・課題	北信保健衛生施設組合が管理運営する豊田衛生センターの老朽化を踏まえた検討の結果、本市においては現処理場を更新せず、既存の下水道処理施設内において処理を行うこととした。		
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	廃棄物の処理及び清掃に関する法律	
事務事業概要	中野浄化管理センター敷地内にし尿等投入施設を建設する。		
平成31年度 の活動指標 アウトプット	活動内容		活動量
	し尿等投入施設建設工事		一式

事務 イン 事業 プ コス ト	項目		単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	予算額	当初予算	円		220,000,000	265,000,000
補正予算		円			-159,460,000	—
合計		円		220,000,000	105,540,000	162,000,000
決算（見込）額 A			円	0	105,540,000	—
財源内訳 H31は予算額	国庫支出金	円			51,500,000	81,000,000
	県支出金	円				
	市債	円			48,900,000	76,900,000
	その他特定財源	円				
一般財源			円	0	5,140,000	4,100,000
正規職員数			人	0.23	0.23	0.51
人件費 B			円	1,483,270	1,479,820	3,281,340
総事業費 A+B			円	1,483,270	107,019,820	165,281,340
市民1人当たりコスト			円	34	2,502	3,863

成果指標	アウトカム	方向	平成29年度		平成30年度		平成31年度		
し尿等投入施設建設事業		増加	目標	20.0	%	60.0	%	100.0	%
			成果	0.0	%		%	—	
			目標						
			成果					—	
成果指標と目標値を設定した理由	実施計画における執行率を上げるため。								

平成31年度の 実施方針	重点的に実施	活動量	増やす	コスト	維持する	成果	上げる
	し尿等投入施設の竣工を目指す。						

