

事務事業名		し尿等投入施設整備事業			目標設定日	平成29年3月1日
					部・局	くらしと文化部
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		課・室	環境課
	政策	04	衛生環境の向上と資源循環型社会の構築		係	衛生係
	施策	01	環境衛生の向上及び美化の推進		内線電話	458
予算 体系	会計	一般会計			実施計画	
	款	4款	衛生費		計上	
	項	1項	保健衛生費		実施期間	
	目	6目	環境衛生費		平成26年度 ~ 平成30年度	

目指す姿	対象（誰のために）	市民		意図（どのような状態にしたいのか）	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29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（土木、配管工）			一式		

事務 イン プツ ット	項目		単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	予算額	当初予算	円		30,000,000	
補正予算		円			85,000,000	—
合計		円		30,000,000	85,000,000	220,000,000
決算（見込）額 A		円		26,950,000	0	—
財源内訳	国庫支出金	円			0	110,000,000
	県支出金	円			0	
	市債	円		22,500,000	0	
	その他特定財源	円				104,500,000
H29は予算額	一般財源	円		4,450,000	0	5,500,000
正規職員数		人		0.57	0.23	0.23
人件費 B		円		3,768,270	1,519,610	1,519,610
総事業費 A+B		円		30,718,270	1,519,610	221,519,610
市民1人当たりコスト		円		698	35	5,109

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度		平成28年度		平成29年度		
し尿等投入施設建設事業		累計	目標	8.0	%	10.0	%	50.0	%
			成果	8.0	%	10.0	%	—	
			目標						
			成果					—	
成果指標と目標値の設定理由	実施計画における執行率								

平成29年度の実施方針	重点的に実施	活動量	増やす	コスト	上げる	成果	上げる
	平成28年度繰越し事業分を含め、重点的に建設工事を実施する。						

