

事務事業名		し尿等投入施設管理等事業		目標設定日	令和3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 款	衛生費	実施計画	
	項	1 項	保健衛生費	計上	
	目	6 目	環境衛生費	実施期間	
				令和元年度	～

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	し尿等投入施設の管理等を行い、し尿等を適切に処理する。	
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	し尿等投入施設の管理等を行い、し尿等を適切に処理する。	
令和３年度の活動指標 アウトプット	活動内容	活動量
	し尿等投入施設維持管理業務等	一式
	し尿等投入設備改修工事等	一式

事務イン 事業プ ット コスト	項 目		単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度
	予算額	当初予算	円	80,136,000	88,408,000	88,983,000
		補正・流用等	円	-46,000	0	－
		合計	円	80,090,000	88,408,000	88,983,000
	決算（見込）額 A		円	66,433,826	88,408,000	－
	財源内訳	国庫支出金	円			
		県支出金	円			
		市債	円			
		その他特定財源	円	5,413,242	7,513,000	7,052,000
	R2は予算額	一般財源	円	61,020,584	80,895,000	81,931,000
	正規職員数		人	0.61	0.64	0.64
	人件費 B		円	3,929,620	4,140,800	5,648,640
	総事業費 A+B		円	70,363,446	92,548,800	94,631,640
	市民1人当たりコスト		円	1,654	2,183	2,246

成果指標 アウトカム		方向		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度	
(目標設定になじまない)			目標	R2. 1供用開始		—		—	
			成果	R2. 1供用開始		—		—	
			目標						
			成果					—	
成果指標と目標値 を設定した理由									

令和3年度の 実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	下げる	成果	上げる
	適正な維持管理をし、し尿等を確実に処理する。						

