

# 令和5年度 実施計画

|         |    |        |      |
|---------|----|--------|------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | 任意事務 |
|---------|----|--------|------|

|       |          |      |                  |
|-------|----------|------|------------------|
| 事務事業名 | 建築指導監督事務 | 担当課  | 都市マネジメント部建築安全推進課 |
|       |          | 課室長名 | 中村 友彦            |

## 1. 事務事業の概要

|           |                                                                                                                                                                          |      |                       |     |   |       |   |         |    |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----|---|-------|---|---------|----|-----------|
| 事業の概要     | <p>●建築基準法に基づく書類審査、現場確認を行い、建築物等が基準に適合していることを確認する。また既存建築物が適正に維持管理され使用されていることを確認する。</p> <p>●建築物に関する法令等により、各種手続きの確認を行う。</p> <p>●開発行為による公共施設の協議と開発指導要綱に基づく指導及び県への進達業務を行う。</p> |      |                       |     |   |       |   |         |    |           |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                                                                                                                                       | 3    | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |     |   |       |   |         |    |           |
|           | 施策                                                                                                                                                                       |      | 17 住環境・建築             |     |   |       |   |         |    |           |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                                                                                                                                    |      |                       |     |   |       |   |         |    |           |
|           | ⇒基本的方向①                                                                                                                                                                  |      |                       |     |   |       |   |         |    |           |
|           | 基本目標②                                                                                                                                                                    |      |                       |     |   |       |   |         |    |           |
|           | ⇒基本的方向②                                                                                                                                                                  |      |                       |     |   |       |   |         |    |           |
| 関連する予算事業  | 会計                                                                                                                                                                       | 一般会計 | 款                     | 土木費 | 項 | 土木管理費 | 目 | 建築指導監督費 | 事業 | 建築指導監督事務費 |
|           | 会計                                                                                                                                                                       |      | 款                     |     | 項 |       | 目 |         | 事業 |           |
|           | 会計                                                                                                                                                                       |      | 款                     |     | 項 |       | 目 |         | 事業 |           |
|           | 会計                                                                                                                                                                       |      | 款                     |     | 項 |       | 目 |         | 事業 |           |
|           | 会計                                                                                                                                                                       |      | 款                     |     | 項 |       | 目 |         | 事業 |           |
| 関連する個別計画  |                                                                                                                                                                          |      |                       |     |   |       |   |         |    |           |
|           |                                                                                                                                                                          |      |                       |     |   |       |   |         |    |           |
|           |                                                                                                                                                                          |      |                       |     |   |       |   |         |    |           |

## 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |                      | 年  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|-----|----------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 成果① |                      | 目標 |       |       |       |       |       |
|     |                      | 実績 |       |       |       |       |       |
| 成果② |                      | 目標 |       |       |       |       |       |
|     |                      | 実績 |       |       |       |       |       |
| 活動① | 建築基準法事業（建築確認申請、計画通知） | 見込 | 500 件 | 500 件 | 500 件 | 500 件 | 500 件 |
|     |                      | 実績 |       |       |       |       |       |
| 活動② | 開発指導事業（協定書締結）        | 見込 | 45 件  | 45 件  | 45 件  | 45 件  | 45 件  |
|     |                      | 実績 |       |       |       |       |       |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）    |                                                                                                                           |              | 令和3年度                                                                                                                     | 令和4年度       | 令和5年度                                                                                                                     | 令和6年度                                                                                                                     | 令和7年度                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                           |              | 当初計画額                                                                                                                     | 当初計画額       | 当初予算額                                                                                                                     | 予測額                                                                                                                       | 予測額                                                                                                                       |
| 歳出            | 直接事業費（DC）                                                                                                                 |              | 4,564                                                                                                                     | 4,337       | 4,434                                                                                                                     | 4,434                                                                                                                     | 4,434                                                                                                                     |
|               | 人件費                                                                                                                       | 会計年度任用職員（※2） | 797 /1                                                                                                                    | 819 /1      | 819 /1                                                                                                                    | 819 /1                                                                                                                    | 819 /0                                                                                                                    |
|               |                                                                                                                           | 正職員（※3） /人数  | 47,071 /7.65                                                                                                              | 45,122 /7.3 | 45,122 /7.3                                                                                                               | 45,122 /7.3                                                                                                               | 45,122 /7.3                                                                                                               |
|               |                                                                                                                           | 人件費合計（LC）    | 47,868 /8.65                                                                                                              | 45,941 /8.3 | 45,941 /8.3                                                                                                               | 45,941 /8.3                                                                                                               | 45,941 /7.3                                                                                                               |
|               | 総費用（TC）                                                                                                                   |              | 51,635                                                                                                                    | 49,459      | 49,556                                                                                                                    | 49,556                                                                                                                    | 49,556                                                                                                                    |
|               | 人件費割合（LC/TC）                                                                                                              |              | 0.93                                                                                                                      | 0.93        | 0.93                                                                                                                      | 0.93                                                                                                                      | 0.93                                                                                                                      |
|               | （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。                                                                |              |                                                                                                                           |             |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                     |              | 0                                                                                                                         | 0           | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                         |
|               | 県支出金                                                                                                                      |              | 40                                                                                                                        | 40          | 40                                                                                                                        | 40                                                                                                                        | 40                                                                                                                        |
|               | 地方債                                                                                                                       |              | 0                                                                                                                         | 0           | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                         |
|               | その他                                                                                                                       |              | 5,091                                                                                                                     | 3,358       | 3,249                                                                                                                     | 3,249                                                                                                                     | 3,249                                                                                                                     |
|               | 一般財源                                                                                                                      |              | -567                                                                                                                      | 939         | 1,145                                                                                                                     | 1,145                                                                                                                     | 1,145                                                                                                                     |
| 一般財源増加額（前年度比） |                                                                                                                           |              | -                                                                                                                         | -           | 206                                                                                                                       | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                         |
| 主な事業内容（年次計画）  | 令和3年度 当初計画                                                                                                                |              | 令和4年度 当初計画                                                                                                                |             | 令和5年度 当初計画                                                                                                                | 令和6年度 計画                                                                                                                  | 令和7年度 計画                                                                                                                  |
|               | ・建築基準法に基づく書類審査等<br>・都市計画法等に基づく開発行為に対する適切な指導等<br>・建設リサイクル法に基づく届出、通知受理等<br>・奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく書類審査等<br>・建築物省エネ法に基づく書類審査等 |              | ・建築基準法に基づく書類審査等<br>・都市計画法等に基づく開発行為に対する適切な指導等<br>・建設リサイクル法に基づく届出、通知受理等<br>・奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく書類審査等<br>・建築物省エネ法に基づく書類審査等 |             | ・建築基準法に基づく書類審査等<br>・都市計画法等に基づく開発行為に対する適切な指導等<br>・建設リサイクル法に基づく届出、通知受理等<br>・奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく書類審査等<br>・建築物省エネ法に基づく書類審査等 | ・建築基準法に基づく書類審査等<br>・都市計画法等に基づく開発行為に対する適切な指導等<br>・建設リサイクル法に基づく届出、通知受理等<br>・奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく書類審査等<br>・建築物省エネ法に基づく書類審査等 | ・建築基準法に基づく書類審査等<br>・都市計画法等に基づく開発行為に対する適切な指導等<br>・建設リサイクル法に基づく届出、通知受理等<br>・奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく書類審査等<br>・建築物省エネ法に基づく書類審査等 |
|               |                                                                                                                           |              |                                                                                                                           |             |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                           |              |                                                                                                                           |             |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                           |              |                                                                                                                           |             |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                           |              |                                                                                                                           |             |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |

### 4. 備考

# 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | ソフト事業 |
|---------|----|--------|-------|

|       |        |      |          |
|-------|--------|------|----------|
| 事務事業名 | 環境対策事業 | 担当課  | 環境部環境政策課 |
|       |        | 課室長名 | 吉川 光男    |

## 1. 事務事業の概要

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----|---|-------|---|-------|----|---------|
| 事業の概要     | <p>●河川汚濁につながる生活排水対策の為、その啓発活動の普及促進と併せて河川水質や騒音等の現状を把握し、公害苦情に適切に対応すると共に、必要に応じて事業所等に対する指導を行います。</p> <p>●地球温暖化対策を行うため、市役所自らが率先行動として、事務事業に伴う温室効果ガスの排出量を削減します。</p> <p>●環境教育や啓発事業により環境保全や地球温暖化に関する市民意識を高め、また温室効果ガス削減に寄与する設備を設置された市民に設置費用の一部を補助することで、脱炭素社会の実現に向けた行動を実践するまちづくりを推進します。</p> |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |     |   |       |   |       |    |         |
|           | 施策                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 18 地球環境               |     |   |       |   |       |    |         |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
|           | ⇒基本的方向①                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
|           | 基本目標②                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
|           | ⇒基本的方向②                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
| 関連する予算事業  | 会計                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一般会計 | 款                     | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 環境対策費 | 事業 | 環境対策事業費 |
|           | 会計                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 款                     |     | 項 |       | 目 |       | 事業 |         |
|           | 会計                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 款                     |     | 項 |       | 目 |       | 事業 |         |
|           | 会計                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 款                     |     | 項 |       | 目 |       | 事業 |         |
|           | 会計                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 款                     |     | 項 |       | 目 |       | 事業 |         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
| 関連する個別計画  | 檀原市環境総合計画                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
|           | 檀原市地球温暖化対策推進実行計画                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
|           | 檀原市電力の調達に係る環境配慮方針                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |

## 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |                                  | 年  | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    |
|-----|----------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 成果① | 市役所業務のうち事務系に係る温室効果ガス排出量 (CO2換算)  | 目標 | 7,577 t  | 7,311 t  | 7,045 t  | 6,779 t  | 6,513 t  |
|     |                                  | 実績 |          |          |          |          |          |
| 成果② | 市役所業務のうち事業系に係る温室効果ガス排出量 (CO2換算)  | 目標 | 18,912 t | 18,568 t | 18,225 t | 17,882 t | 17,539 t |
|     |                                  | 実績 |          |          |          |          |          |
| 活動① | 温室効果ガス削減に寄与する設備設置に対する補助件数 (延べ件数) | 目標 | 200 件    | 140 件    | 130 件    | 130 件    | 130 件    |
|     |                                  | 実績 |          |          |          |          |          |
| 活動② | 環境出前講座等参加者数                      | 目標 | 0 人      | 0 人      | 1,000 人  | 1,000 人  | 1,000 人  |
|     |                                  | 実績 |          |          |          |          |          |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）                                                 |              |              | 令和3年度        | 令和4年度       | 令和5年度       | 令和6年度       | 令和7年度       |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                            |              |              | 当初計画額        | 当初計画額       | 当初予算額       | 予測額         | 予測額         |
| 歳出                                                         | 直接事業費（DC）    |              | 14,521       | 13,309      | 12,300      | 12,300      | 12,300      |
|                                                            | 人件費          | 会計年度任用職員（※2） | 0 /0         | 0 /0        | 0 /0        | 0 /0        | 0 /0        |
|                                                            |              | 正職員（※3） /人数  | 19,998 /3.25 | 17,925 /2.9 | 17,925 /2.9 | 17,925 /2.9 | 17,925 /2.9 |
|                                                            |              | 人件費合計（LC）    | 19,998 /3.25 | 17,925 /2.9 | 17,925 /2.9 | 17,925 /2.9 | 17,925 /2.9 |
|                                                            | 総費用（TC）      |              | 34,519       | 31,234      | 30,225      | 30,225      | 30,225      |
|                                                            | 人件費割合（LC/TC） |              | 0.58         | 0.57        | 0.59        | 0.59        | 0.59        |
| （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。 |              |              |              |             |             |             |             |
| 財源内訳                                                       | 国庫支出金        |              | 75           | 75          | 0           | 0           | 0           |
|                                                            | 県支出金         |              | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                            | 地方債          |              | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                            | その他          |              | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                            | 一般財源         |              | 14,446       | 13,234      | 12,300      | 12,300      | 12,300      |
| 一般財源増加額（前年度比）                                              |              |              | -            | -           | -934        | 0           | 0           |

| 主な事業内容（年次計画） | 令和3年度 当初計画                                              | 令和4年度 当初計画                                               | 令和5年度 当初計画                                               | 令和6年度 計画                                                 | 令和7年度 計画                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|              | ・環境の現状を把握するため、河川等の水質、自動車交通騒音を測定する。                      | ・環境の現状を把握するため、河川等の水質、自動車交通騒音を測定します。                      | ・環境の現状を把握するため、河川等の水質、自動車交通騒音を測定します。                      | ・環境の現状を把握するため、河川等の水質、自動車交通騒音を測定します。                      | ・環境の現状を把握するため、河川等の水質、自動車交通騒音を測定します。                      |
|              | ・地域の温室効果ガス排出抑制を目的として、家庭用の省エネ機器を設置した市民に対して、設置費用の一部を補助する。 | ・地域の温室効果ガス排出抑制を目的として、家庭用の省エネ機器を設置した市民に対して、設置費用の一部を補助します。 | ・地域の温室効果ガス排出抑制を目的として、家庭用の省エネ機器を設置した市民に対して、設置費用の一部を補助します。 | ・地域の温室効果ガス排出抑制を目的として、家庭用の省エネ機器を設置した市民に対して、設置費用の一部を補助します。 | ・地域の温室効果ガス排出抑制を目的として、家庭用の省エネ機器を設置した市民に対して、設置費用の一部を補助します。 |
|              | ・柵原市環境総合計画の進捗状況を柵原市環境審議会に報告する。                          | ・柵原市環境総合計画の進捗状況を柵原市環境審議会に報告します。                          | ・柵原市環境総合計画の進捗状況を柵原市環境審議会に報告します。                          | ・柵原市環境総合計画の進捗状況を柵原市環境審議会に報告します。                          | ・柵原市環境総合計画の進捗状況を柵原市環境審議会に報告します。                          |
|              | ・市役所自らが省エネ等により温室効果ガスの排出量を削減する。                          | ・柵原市環境総合計画の新計画を策定します。                                    | ・市役所自らが省エネ等により温室効果ガスの排出量を削減します。                          | ・市役所自らが省エネ等により温室効果ガスの排出量を削減します。                          | ・市役所自らが省エネ等により温室効果ガスの排出量を削減します。                          |
|              | ・市民に対して温暖化防止意識の向上のため普及啓発を行う。                            | ・市役所自らが省エネ等により温室効果ガスの排出量を削減します。                          | ・市民に対して温暖化防止意識の向上のため普及啓発を行います。                           | ・市民に対して温暖化防止意識の向上のため普及啓発を行います。                           | ・市民に対して温暖化防止意識の向上のため普及啓発を行います。                           |
|              |                                                         | ・市民に対して温暖化防止意識の向上のため普及啓発を行います。                           |                                                          |                                                          |                                                          |

### 4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|



## 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | ソフト事業 |
|---------|----|--------|-------|

|       |         |      |          |
|-------|---------|------|----------|
| 事務事業名 | 3 R推進事業 | 担当課  | 環境部資源循環課 |
|       |         | 課室長名 | 瀬尾 優幸    |

### 1. 事務事業の概要

|           |                                                                                                                                                                                                            |      |                       |     |   |     |   |             |    |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----|---|-----|---|-------------|----|----------|
| 事業の概要     | <p>●啓発活動：広報誌やホームページ、スマートフォン向けアプリによる情報提供や、環境保全ポスター及び標語の募集・展示を通じて、4R（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）の重要性を市民に啓発する。</p> <p>●環境教育：処理施設の見学受入れや出前講座を実施し、市民の自主的な環境教育への取組を支援する。市民へのリユース品の提供を通じて、2R（リデュース・リユース）の意識向上を図る。</p> |      |                       |     |   |     |   |             |    |          |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                                                                                                                                                                         | 3    | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |     |   |     |   |             |    |          |
|           | 施策                                                                                                                                                                                                         |      | 18 地球環境               |     |   |     |   |             |    |          |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                                                                                                                                                                      |      |                       |     |   |     |   |             |    |          |
|           | ⇒基本的方向①                                                                                                                                                                                                    |      |                       |     |   |     |   |             |    |          |
|           | 基本目標②                                                                                                                                                                                                      |      |                       |     |   |     |   |             |    |          |
|           | ⇒基本的方向②                                                                                                                                                                                                    |      |                       |     |   |     |   |             |    |          |
| 関連する予算事業  | 会計                                                                                                                                                                                                         | 一般会計 | 款                     | 衛生費 | 項 | 清掃費 | 目 | リサイクルプラザ管理費 | 事業 | 3 R推進事業費 |
|           | 会計                                                                                                                                                                                                         |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |             | 事業 |          |
|           | 会計                                                                                                                                                                                                         |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |             | 事業 |          |
|           | 会計                                                                                                                                                                                                         |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |             | 事業 |          |
|           | 会計                                                                                                                                                                                                         |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |             | 事業 |          |
| 関連する個別計画  | 檀原市環境総合計画                                                                                                                                                                                                  |      |                       |     |   |     |   |             |    |          |
|           | 檀原市一般廃棄物処理基本計画                                                                                                                                                                                             |      |                       |     |   |     |   |             |    |          |

### 2. 指標の推移（※1）

| 指標名 |                      | 年  | 令和3年度  | 令和4年度   | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    |
|-----|----------------------|----|--------|---------|----------|----------|----------|
| 成果① | 資源化率（リサイクル量／ごみの総排出量） | 目標 | 13.8 % | 14 %    | 14.3 %   | 14.5 %   | 14.8 %   |
|     |                      | 実績 |        |         |          |          |          |
| 成果② |                      | 目標 |        |         |          |          |          |
|     |                      | 実績 |        |         |          |          |          |
| 活動① | リユース品提供点数            | 目標 | 0 点    | 5,540 点 | 11,500 点 | 11,500 点 | 11,500 点 |
|     |                      | 実績 |        |         |          |          |          |
| 活動② |                      | 目標 |        |         |          |          |          |
|     |                      | 実績 |        |         |          |          |          |

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）    |                                                                                                                                                                                     |              | 令和3年度                                                                                  | 令和4年度      | 令和5年度                                                                                                   | 令和6年度      | 令和7年度                                                                                                   |  |                                                                                                         |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|               |                                                                                                                                                                                     |              | 当初計画額                                                                                  | 当初計画額      | 当初予算額                                                                                                   | 予測額        | 予測額                                                                                                     |  |                                                                                                         |  |
| 歳出            | 直接事業費（DC）                                                                                                                                                                           |              | 2,678                                                                                  | 533        | 560                                                                                                     | 560        | 560                                                                                                     |  |                                                                                                         |  |
|               | 人件費                                                                                                                                                                                 | 会計年度任用職員（※2） | 1,778 /1                                                                               | 0 /0       | 0 /0                                                                                                    | 0 /0       | 0 /0                                                                                                    |  |                                                                                                         |  |
|               |                                                                                                                                                                                     | 正職員（※3） /人数  | 8,922 /1.45                                                                            | 8,654 /1.4 | 8,036 /1.3                                                                                              | 8,036 /1.3 | 8,036 /1.3                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
|               |                                                                                                                                                                                     | 人件費合計（LC）    | 10,700 /2.45                                                                           | 8,654 /1.4 | 8,036 /1.3                                                                                              | 8,036 /1.3 | 8,036 /1.3                                                                                              |  |                                                                                                         |  |
|               | 総費用（TC）                                                                                                                                                                             |              | 11,600                                                                                 | 9,187      | 8,596                                                                                                   | 8,596      | 8,596                                                                                                   |  |                                                                                                         |  |
|               | 人件費割合（LC/TC）                                                                                                                                                                        |              | 0.92                                                                                   | 0.94       | 0.93                                                                                                    | 0.93       | 0.93                                                                                                    |  |                                                                                                         |  |
|               | （※2） 会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3） 正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。                                                                                                                        |              |                                                                                        |            |                                                                                                         |            |                                                                                                         |  |                                                                                                         |  |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                               |              | 0                                                                                      | 0          | 0                                                                                                       | 0          | 0                                                                                                       |  |                                                                                                         |  |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                |              | 0                                                                                      | 0          | 0                                                                                                       | 0          | 0                                                                                                       |  |                                                                                                         |  |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                 |              | 0                                                                                      | 0          | 0                                                                                                       | 0          | 0                                                                                                       |  |                                                                                                         |  |
|               | その他                                                                                                                                                                                 |              | 455                                                                                    | 105        | 105                                                                                                     | 105        | 105                                                                                                     |  |                                                                                                         |  |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                |              | 2,223                                                                                  | 428        | 455                                                                                                     | 455        | 455                                                                                                     |  |                                                                                                         |  |
| 一般財源増加額（前年度比） |                                                                                                                                                                                     |              | -                                                                                      | -          | 27                                                                                                      | 0          | 0                                                                                                       |  |                                                                                                         |  |
| 主な事業内容（年次計画）  | 令和3年度 当初計画                                                                                                                                                                          |              | 令和4年度 当初計画                                                                             |            | 令和5年度 当初計画                                                                                              |            | 令和6年度 計画                                                                                                |  | 令和7年度 計画                                                                                                |  |
|               | ●啓発活動<br>・環境保全をテーマとしたポスター及び標語の募集・展示<br>●環境教育<br>・施設見学・視察の受け入れ<br>・出前講座の開催<br>・リサイクルフェア（年2回）<br>・子育て応援リサイクルフェア（年1回）<br>・リサイクルブックフェア（月2回）<br>・リサイクル体験工房教室<br>・エコキッズ探検隊（リサイクル工場見学・年1回） |              | ●啓発活動<br>・環境保全をテーマとしたポスター及び標語の募集・展示<br>●環境教育<br>・施設見学・視察の受け入れ<br>・出前講座の開催<br>・リユース品の提供 |            | ●啓発活動<br>・環境保全をテーマとしたポスター及び標語の募集・展示<br>●環境教育<br>・施設見学・視察の受け入れ<br>・出前講座の開催<br>・リユース品の提供<br>（リユースマーケット含む） |            | ●啓発活動<br>・環境保全をテーマとしたポスター及び標語の募集・展示<br>●環境教育<br>・施設見学・視察の受け入れ<br>・出前講座の開催<br>・リユース品の提供<br>（リユースマーケット含む） |  | ●啓発活動<br>・環境保全をテーマとしたポスター及び標語の募集・展示<br>●環境教育<br>・施設見学・視察の受け入れ<br>・出前講座の開催<br>・リユース品の提供<br>（リユースマーケット含む） |  |
|               |                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                        |            |                                                                                                         |            |                                                                                                         |  |                                                                                                         |  |
|               |                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                        |            |                                                                                                         |            |                                                                                                         |  |                                                                                                         |  |
|               |                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                        |            |                                                                                                         |            |                                                                                                         |  |                                                                                                         |  |
|               |                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                        |            |                                                                                                         |            |                                                                                                         |  |                                                                                                         |  |

### 4. 備考

# 令和5年度 実施計画

|         |    |        |        |
|---------|----|--------|--------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | 義務的・事務 |
|---------|----|--------|--------|

|       |              |      |          |
|-------|--------------|------|----------|
| 事務事業名 | リサイクルプラザ管理事務 | 担当課  | 環境部資源循環課 |
|       |              | 課室長名 | 瀬尾 優幸    |

## 1. 事務事業の概要

|           |                                                                                                                                                                                                                              |      |                       |     |   |     |   |             |    |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----|---|-----|---|-------------|----|---------------|
| 事業の概要     | <p>●施設管理：長期包括運営委託により、廃棄物の安全かつ安定した処理体制を確保するとともに、リサイクルプラザの効率的な事業運営を実施する。</p> <p>●ごみ搬入受付：ごみ搬入時に、計量にて内容物等を確認し、必要に応じて分別方法や持ち込み方法について搬入者に案内・指導する。</p> <p>●資源物処理：搬入された不燃ごみ及び資源物は、市の処理施設において適切な前処理を行い、十分な品質を確保した上で、リサイクル業者に引き渡す。</p> |      |                       |     |   |     |   |             |    |               |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                                                                                                                                                                                           | 3    | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |     |   |     |   |             |    |               |
|           | 施策                                                                                                                                                                                                                           |      | 18 地球環境               |     |   |     |   |             |    |               |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                                                                                                                                                                                        |      |                       |     |   |     |   |             |    |               |
|           | ⇒基本的方向①                                                                                                                                                                                                                      |      |                       |     |   |     |   |             |    |               |
|           | 基本目標②                                                                                                                                                                                                                        |      |                       |     |   |     |   |             |    |               |
|           | ⇒基本的方向②                                                                                                                                                                                                                      |      |                       |     |   |     |   |             |    |               |
| 関連する予算事業  | 会計                                                                                                                                                                                                                           | 一般会計 | 款                     | 衛生費 | 項 | 清掃費 | 目 | リサイクルプラザ管理費 | 事業 | リサイクルプラザ管理運営費 |
|           | 会計                                                                                                                                                                                                                           |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |             | 事業 |               |
|           | 会計                                                                                                                                                                                                                           |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |             | 事業 |               |
|           | 会計                                                                                                                                                                                                                           |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |             | 事業 |               |
|           | 会計                                                                                                                                                                                                                           |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |             | 事業 |               |
| 関連する個別計画  | 檀原市環境総合計画                                                                                                                                                                                                                    |      |                       |     |   |     |   |             |    |               |
|           | 檀原市一般廃棄物処理基本計画                                                                                                                                                                                                               |      |                       |     |   |     |   |             |    |               |
|           | (容リ法に基づく) 分別収集計画                                                                                                                                                                                                             |      |                       |     |   |     |   |             |    |               |

## 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |             | 年  | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    |
|-----|-------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 成果① |             | 目標 |          |          |          |          |          |
|     |             | 実績 |          |          |          |          |          |
| 成果② |             | 目標 |          |          |          |          |          |
|     |             | 実績 |          |          |          |          |          |
| 活動① | ごみ処理量(プラザ分) | 見込 | 4,600 トン | 4,600 トン | 4,600 トン | 4,500 トン | 4,500 トン |
|     |             | 実績 |          |          |          |          |          |
| 活動② |             | 見込 |          |          |          |          |          |
|     |             | 実績 |          |          |          |          |          |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）    |                                                                                                                                                                                                              |              | 令和3年度                                                                                                                                                                                                        | 令和4年度        | 令和5年度                                                                                                                                                                                                                        | 令和6年度                                                                                                                                                                                                   | 令和7年度                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                              |              | 当初計画額                                                                                                                                                                                                        | 当初計画額        | 当初予算額                                                                                                                                                                                                                        | 予測額                                                                                                                                                                                                     | 予測額                                                                                                                                                                                                     |
| 歳出            | 直接事業費（DC）                                                                                                                                                                                                    |              | 247,044                                                                                                                                                                                                      | 245,363      | 250,614                                                                                                                                                                                                                      | 250,614                                                                                                                                                                                                 | 250,614                                                                                                                                                                                                 |
|               | 人件費                                                                                                                                                                                                          | 会計年度任用職員（※2） | 3,982 /2.2                                                                                                                                                                                                   | 4,146 /2.2   | 4,228 /2.2                                                                                                                                                                                                                   | 4,228 /2.2                                                                                                                                                                                              | 4,228 /2.2                                                                                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                              | 正職員（※3） /人数  | 46,763 /7.6                                                                                                                                                                                                  | 44,195 /7.15 | 44,813 /7.25                                                                                                                                                                                                                 | 44,813 /7.25                                                                                                                                                                                            | 44,813 /7.25                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                              | 人件費合計（LC）    | 50,745 /9.8                                                                                                                                                                                                  | 48,341 /9.35 | 49,041 /9.45                                                                                                                                                                                                                 | 49,041 /9.45                                                                                                                                                                                            | 49,041 /9.45                                                                                                                                                                                            |
|               | 総費用（TC）                                                                                                                                                                                                      |              | 293,807                                                                                                                                                                                                      | 289,558      | 295,427                                                                                                                                                                                                                      | 295,427                                                                                                                                                                                                 | 295,427                                                                                                                                                                                                 |
|               | 人件費割合（LC/TC）                                                                                                                                                                                                 |              | 0.17                                                                                                                                                                                                         | 0.17         | 0.17                                                                                                                                                                                                                         | 0.17                                                                                                                                                                                                    | 0.17                                                                                                                                                                                                    |
|               | （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                        |              | 0                                                                                                                                                                                                            | 0            | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                       |
|               | 県支出金                                                                                                                                                                                                         |              | 0                                                                                                                                                                                                            | 0            | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                       |
|               | 地方債                                                                                                                                                                                                          |              | 0                                                                                                                                                                                                            | 0            | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                       |
|               | その他                                                                                                                                                                                                          |              | 45,740                                                                                                                                                                                                       | 89,686       | 103,877                                                                                                                                                                                                                      | 103,877                                                                                                                                                                                                 | 103,877                                                                                                                                                                                                 |
|               | 一般財源                                                                                                                                                                                                         |              | 201,304                                                                                                                                                                                                      | 155,677      | 146,737                                                                                                                                                                                                                      | 146,737                                                                                                                                                                                                 | 146,737                                                                                                                                                                                                 |
| 一般財源増加額（前年度比） |                                                                                                                                                                                                              |              | -                                                                                                                                                                                                            | -            | -8,940                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                       |
| 主な事業内容（年次計画）  | 令和3年度 当初計画                                                                                                                                                                                                   |              | 令和4年度 当初計画                                                                                                                                                                                                   |              | 令和5年度 当初計画                                                                                                                                                                                                                   | 令和6年度 計画                                                                                                                                                                                                | 令和7年度 計画                                                                                                                                                                                                |
|               | ●施設管理<br>・施設稼働に係るモニタリング<br>・工房室及び会議室の貸出し<br>●ごみ搬入受付<br>・搬入者への分別方法や持ち込み方法等の案内及び指導<br>●資源物処理<br>・中間処理（選別・圧縮等）<br>・再生事業者への引き渡し【資源化品目】紙類（新聞、雑誌、ダンボール）、金属類（破碎鉄、破碎アルミ、破碎不適物、雑線）、缶類、ガラス類、ペットボトル・プラボトル、使用済小型家電、羽毛ぶとん |              | ●施設管理<br>・施設稼働に係るモニタリング<br>・工房室及び会議室の貸出し<br>●ごみ搬入受付<br>・搬入者への分別方法や持ち込み方法等の案内及び指導<br>●資源物処理<br>・中間処理（選別・圧縮等）<br>・再生事業者への引き渡し【資源化品目】紙類（新聞、雑誌、ダンボール）、金属類（破碎鉄、破碎アルミ、破碎不適物、雑線）、缶類、ガラス類、ペットボトル・プラボトル、使用済小型家電、羽毛ぶとん |              | ●施設管理<br>・施設稼働に係るモニタリング<br>・会議室等の貸出し<br>・第Ⅱ期長期包括委託契約先の選定<br>●ごみ搬入受付<br>・搬入者への分別方法や持ち込み方法等の案内及び指導<br>●資源物処理<br>・中間処理（選別・圧縮等）<br>・再生事業者への引き渡し【資源化品目】紙類（新聞、雑誌、ダンボール）、金属類（破碎鉄、破碎アルミ、破碎不適物、雑線）、缶類、ガラス類、ペットボトル・プラボトル、使用済小型家電、羽毛ぶとん | ●施設管理<br>・施設稼働に係るモニタリング<br>・会議室等の貸出し<br>●ごみ搬入受付<br>・搬入者への分別方法や持ち込み方法等の案内及び指導<br>●資源物処理<br>・中間処理（選別・圧縮等）<br>・再生事業者への引渡し【資源化品目】紙類（新聞、雑誌、ダンボール）、金属類（破碎鉄、破碎アルミ、破碎不適物、雑線）、缶類、ガラス類、ペットボトル・プラボトル、使用済小型家電、羽毛ぶとん | ●施設管理<br>・施設稼働に係るモニタリング<br>・会議室等の貸出し<br>●ごみ搬入受付<br>・搬入者への分別方法や持ち込み方法等の案内及び指導<br>●資源物処理<br>・中間処理（選別・圧縮等）<br>・再生事業者への引渡し【資源化品目】紙類（新聞、雑誌、ダンボール）、金属類（破碎鉄、破碎アルミ、破碎不適物、雑線）、缶類、ガラス類、ペットボトル・プラボトル、使用済小型家電、羽毛ぶとん |
|               |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |

### 4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|



## 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | ソフト事業 |
|---------|----|--------|-------|

|       |             |      |          |
|-------|-------------|------|----------|
| 事務事業名 | ごみ減量化・資源化事業 | 担当課  | 環境部環境政策課 |
|       |             | 課室長名 | 吉川 光男    |

### 1. 事務事業の概要

|           |                                                                                                                                                                                              |      |                       |     |   |     |   |       |    |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----|---|-----|---|-------|----|--------------|
| 事業の概要     | <p>●安全で快適な暮らしの都市づくり、循環型社会の形成を推進することを基本に、ごみ減量に対する市民意識の向上を図るため、再資源集団回収を自主的に行う地域団体に報償金の交付を行い、一般家庭には家庭用生ごみ処理機器購入補助金の交付を行います。</p> <p>●ごみの減量を目的とした有料指定ごみ袋制度の運用を継続するために指定ごみ袋の制作、取扱店との委託業務を行います。</p> |      |                       |     |   |     |   |       |    |              |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                                                                                                                                                           | 3    | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |     |   |     |   |       |    |              |
|           | 施策                                                                                                                                                                                           |      | 18 地球環境               |     |   |     |   |       |    |              |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                                                                                                                                                        |      |                       |     |   |     |   |       |    |              |
|           | ⇒基本的方向①                                                                                                                                                                                      |      |                       |     |   |     |   |       |    |              |
|           | 基本目標②                                                                                                                                                                                        |      |                       |     |   |     |   |       |    |              |
|           | ⇒基本的方向②                                                                                                                                                                                      |      |                       |     |   |     |   |       |    |              |
| 関連する予算事業  | 会計                                                                                                                                                                                           | 一般会計 | 款                     | 衛生費 | 項 | 清掃費 | 目 | 清掃総務費 | 事業 | ごみ減量化・資源化事業費 |
|           | 会計                                                                                                                                                                                           |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |       | 事業 |              |
|           | 会計                                                                                                                                                                                           |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |       | 事業 |              |
|           | 会計                                                                                                                                                                                           |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |       | 事業 |              |
|           | 会計                                                                                                                                                                                           |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |       | 事業 |              |
| 関連する個別計画  | 檀原市一般廃棄物処理基本計画                                                                                                                                                                               |      |                       |     |   |     |   |       |    |              |
|           | 檀原市環境総合計画                                                                                                                                                                                    |      |                       |     |   |     |   |       |    |              |
|           |                                                                                                                                                                                              |      |                       |     |   |     |   |       |    |              |

### 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |                 | 年  | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   |
|-----|-----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 成果① | 資源物回収量          | 目標 | 2,462 ｿ | 2,510 ｿ | 2,562 ｿ | 2,598 ｿ | 2,640 ｿ |
|     |                 | 実績 |         |         |         |         |         |
| 成果② | ごみ袋販売停滞日数       | 目標 | 0 日     | 0 日     | 0 日     | 0 日     | 0 日     |
|     |                 | 実績 |         |         |         |         |         |
| 活動① | 檀原市再資源集団回収登録団体数 | 目標 | 221 件   | 243 件   | 243 件   | 243 件   | 243 件   |
|     |                 | 実績 |         |         |         |         |         |
| 活動② |                 | 目標 |         |         |         |         |         |
|     |                 | 実績 |         |         |         |         |         |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）                                                 |              |              | 令和3年度       | 令和4年度        | 令和5年度        | 令和6年度        | 令和7年度        |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                            |              |              | 当初計画額       | 当初計画額        | 当初予算額        | 予測額          | 予測額          |
| 歳出                                                         | 直接事業費（DC）    |              | 69,935      | 65,866       | 77,804       | 77,804       | 77,804       |
|                                                            | 人件費          | 会計年度任用職員（※2） | 0 / 0       | 0 / 0        | 0 / 0        | 0 / 0        | 0 / 0        |
|                                                            |              | 正職員（※3） / 人数 | 9,230 / 1.5 | 10,508 / 1.7 | 10,508 / 1.7 | 10,508 / 1.7 | 10,508 / 1.7 |
|                                                            |              | 人件費合計（LC）    | 9,230 / 1.5 | 10,508 / 1.7 | 10,508 / 1.7 | 10,508 / 1.7 | 10,508 / 1.7 |
|                                                            | 総費用（TC）      |              | 79,165      | 76,374       | 88,312       | 88,312       | 88,312       |
|                                                            | 人件費割合（LC/TC） |              | 0.12        | 0.14         | 0.12         | 0.12         | 0.12         |
| （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。 |              |              |             |              |              |              |              |
| 財源内訳                                                       | 国庫支出金        |              | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 県支出金         |              | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | 地方債          |              | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                            | その他          |              | 69,935      | 65,866       | 77,804       | 77,804       | 77,804       |
|                                                            | 一般財源         |              | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 一般財源増加額（前年度比）                                              |              |              | -           | -            | 0            | 0            | 0            |

| 主な事業内容（年次計画） | 令和3年度 当初計画                                                                                                                                                                                                                                       | 令和4年度 当初計画                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 令和5年度 当初計画                                                                                                                                                                                                                      | 令和6年度 計画                                                                                                                                                                                                                        | 令和7年度 計画                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ・集団回収を自主的に<br>行った団体に対して報償<br>金を交付する。<br>・生ごみ処理機器を購入<br>した市民に購入費用の一<br>部を補助する。<br>・家庭からの可燃ごみの<br>排出において、市指定ご<br>み袋を購入し使用するこ<br>とで、ごみ処理経費の一<br>部を負担してもらう。指<br>定ごみ袋を安定的に供給<br>するために、指定ごみ袋<br>の製作を行い、市内の取<br>扱店と業務委託を締結、<br>配送・保管に関しても委<br>託契約を締結する。 | ・集団回収を自主的に<br>行った団体に対して報償<br>金を交付します。<br>・生ごみ処理機器を購入<br>した市民に購入費の一部<br>を補助します。<br>・家庭からの可燃ごみの<br>排出において、市指定ご<br>み袋を販売することで、<br>ごみ処理経費の一部に充<br>当します。指定ごみ袋を<br>安定的に供給するため、<br>指定ごみ袋の製作を行<br>い、市内の取扱店舗や配<br>送・保管業者と業務委託<br>を行います。<br>・令和4年4月1日より、<br>従来の中中小のごみ袋に<br>加え、特小サイズのごみ<br>袋の販売を開始します。 | ・集団回収を自主的に<br>行った団体に対して報償<br>金を交付します。<br>・生ごみ処理機器を購入<br>した市民に購入費の一部<br>を補助します。<br>・家庭からの可燃ごみの<br>排出において、市指定ご<br>み袋を販売することで、<br>ごみ処理経費の一部に充<br>当します。指定ごみ袋を<br>安定的に供給するた<br>めに、指定ごみ袋の製作を<br>行い、市内の取扱店舗や<br>配送・保管業者と業務委<br>託を行います。 | ・集団回収を自主的に<br>行った団体に対して報償<br>金を交付します。<br>・生ごみ処理機器を購入<br>した市民に購入費の一部<br>を補助します。<br>・家庭からの可燃ごみの<br>排出において、市指定ご<br>み袋を販売することで、<br>ごみ処理経費の一部に充<br>当します。指定ごみ袋を<br>安定的に供給するた<br>めに、指定ごみ袋の製作を<br>行い、市内の取扱店舗や<br>配送・保管業者と業務委<br>託を行います。 | ・集団回収を自主的に<br>行った団体に対して報償<br>金を交付します。<br>・生ごみ処理機器を購入<br>した市民に購入費の一部<br>を補助します。<br>・家庭からの可燃ごみの<br>排出において、市指定ご<br>み袋を販売することで、<br>ごみ処理経費の一部に充<br>当します。指定ごみ袋を<br>安定的に供給するた<br>めに、指定ごみ袋の製作を<br>行い、市内の取扱店舗や<br>配送・保管業者と業務委<br>託を行います。 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |

### 4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

## 令和5年度 実施計画

|         |    |        |      |
|---------|----|--------|------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | 任意事務 |
|---------|----|--------|------|

|       |        |      |          |
|-------|--------|------|----------|
| 事務事業名 | 環境衛生事業 | 担当課  | 環境部収集業務課 |
|       |        | 課室長名 | 新田 浩幸    |

### 1. 事務事業の概要

|           |                                                              |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----|---|-------|---|-------|----|---------|
| 事業の概要     | ●安全で快適な生活環境をつくるため、自治会等が行う河川の清掃に対する報償金の支給や、泥上げのための土のう袋の配布を行う。 |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                           | 3    | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |     |   |       |   |       |    |         |
|           | 施策                                                           |      | 19 生活環境               |     |   |       |   |       |    |         |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                        |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
|           | ⇒基本的方向①                                                      |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
|           | 基本目標②                                                        |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
|           | ⇒基本的方向②                                                      |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
| 関連する予算事業  | 会計                                                           | 一般会計 | 款                     | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 環境衛生費 | 事業 | 環境衛生事業費 |
|           | 会計                                                           |      | 款                     |     | 項 |       | 目 |       | 事業 |         |
|           | 会計                                                           |      | 款                     |     | 項 |       | 目 |       | 事業 |         |
|           | 会計                                                           |      | 款                     |     | 項 |       | 目 |       | 事業 |         |
|           | 会計                                                           |      | 款                     |     | 項 |       | 目 |       | 事業 |         |
| 関連する個別計画  |                                                              |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
|           |                                                              |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |
|           |                                                              |      |                       |     |   |       |   |       |    |         |

### 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |          | 年  | 令和3年度     | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    |
|-----|----------|----|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 成果① |          | 目標 | 726,000 円 | 0 円      | 0 円      | 0 円      | 0 円      |
|     |          | 実績 |           |          |          |          |          |
| 成果② |          | 目標 |           |          |          |          |          |
|     |          | 実績 |           |          |          |          |          |
| 活動① | 土のう袋配布枚数 | 目標 | 45,600 枚  | 45,600 枚 | 45,600 枚 | 45,600 枚 | 45,600 枚 |
|     |          | 実績 |           |          |          |          |          |
| 活動② |          | 目標 |           |          |          |          |          |
|     |          | 実績 |           |          |          |          |          |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）    |                                                                               |              | 令和3年度                                                                         | 令和4年度         | 令和5年度                                                                         | 令和6年度         | 令和7年度                                                                         |                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                               |              | 当初計画額                                                                         | 当初計画額         | 当初予算額                                                                         | 予測額           | 予測額                                                                           |                                                                               |
| 歳出            | 直接事業費（DC）                                                                     |              | 8,816                                                                         | 8,619         | 8,682                                                                         | 8,826         | 8,826                                                                         |                                                                               |
|               | 人件費                                                                           | 会計年度任用職員（※2） | 0 / 0                                                                         | 0 / 0         | 0 / 0                                                                         | 0 / 0         | 0 / 0                                                                         |                                                                               |
|               |                                                                               | 正職員（※3） / 人数 | 27,689 / 4.5                                                                  | 40,486 / 6.55 | 39,868 / 6.45                                                                 | 39,250 / 6.35 | 38,632 / 6.25                                                                 |                                                                               |
|               |                                                                               | 人件費合計（LC）    | 27,689 / 4.5                                                                  | 40,486 / 6.55 | 39,868 / 6.45                                                                 | 39,250 / 6.35 | 38,632 / 6.25                                                                 |                                                                               |
|               | 総費用（TC）                                                                       |              | 36,505                                                                        | 49,105        | 48,550                                                                        | 48,076        | 47,458                                                                        |                                                                               |
|               | 人件費割合（LC/TC）                                                                  |              | 0.76                                                                          | 0.82          | 0.82                                                                          | 0.82          | 0.81                                                                          |                                                                               |
|               | （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。                    |              |                                                                               |               |                                                                               |               |                                                                               |                                                                               |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                         |              | 0                                                                             | 0             | 0                                                                             | 0             | 0                                                                             |                                                                               |
|               | 県支出金                                                                          |              | 0                                                                             | 0             | 0                                                                             | 0             | 0                                                                             |                                                                               |
|               | 地方債                                                                           |              | 0                                                                             | 0             | 0                                                                             | 0             | 0                                                                             |                                                                               |
|               | その他                                                                           |              | 0                                                                             | 0             | 0                                                                             | 0             | 0                                                                             |                                                                               |
|               | 一般財源                                                                          |              | 8,816                                                                         | 8,619         | 8,682                                                                         | 8,826         | 8,826                                                                         |                                                                               |
| 一般財源増加額（前年度比） |                                                                               |              | -                                                                             | -             | 63                                                                            | 144           | 0                                                                             |                                                                               |
| 主な事業内容（年次計画）  | 令和3年度 当初計画                                                                    |              | 令和4年度 当初計画                                                                    |               | 令和5年度 当初計画                                                                    |               | 令和6年度 計画                                                                      | 令和7年度 計画                                                                      |
|               | 土のう袋を配布する。<br>河川清掃活動終了後、活動により発生したごみを収集をする。<br>市内の一級河川の河川清掃活動の参加人員に応じた報償金を支払う。 |              | 土のう袋を配布する。<br>河川清掃活動終了後、活動により発生したごみを収集をする。<br>市内の一級河川の河川清掃活動の参加人員に応じた報償金を支払う。 |               | 土のう袋を配布する。<br>河川清掃活動終了後、活動により発生したごみを収集をする。<br>市内の一級河川の河川清掃活動の参加人員に応じた報償金を支払う。 |               | 土のう袋を配布する。<br>河川清掃活動終了後、活動により発生したごみを収集をする。<br>市内の一級河川の河川清掃活動の参加人員に応じた報償金を支払う。 | 土のう袋を配布する。<br>河川清掃活動終了後、活動により発生したごみを収集をする。<br>市内の一級河川の河川清掃活動の参加人員に応じた報償金を支払う。 |
|               |                                                                               |              |                                                                               |               |                                                                               |               |                                                                               |                                                                               |
|               |                                                                               |              |                                                                               |               |                                                                               |               |                                                                               |                                                                               |
|               |                                                                               |              |                                                                               |               |                                                                               |               |                                                                               |                                                                               |
|               |                                                                               |              |                                                                               |               |                                                                               |               |                                                                               |                                                                               |

### 4. 備考



## 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | 義務的事務 |
|---------|----|--------|-------|

|       |        |      |          |
|-------|--------|------|----------|
| 事務事業名 | 塵芥収集事務 | 担当課  | 環境部収集業務課 |
|       |        | 課室長名 | 新田 浩幸    |

### 1. 事務事業の概要

|           |                                                                                                                                                                                            |      |                       |     |   |     |   |       |    |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----|---|-----|---|-------|----|---------|
| 事業の概要     | <p>●安全で快適な都市づくりを目指し、市民の清潔な生活環境を維持するため、一般家庭ごみの収集を行う。</p> <p>●安定的なごみ収集を実施するため、収集車の点検整備・修理をし、計画的な車両の更新をする。</p> <p>●不法投棄ごみに対し適切に処理対応をする。</p> <p>●高齢者などごみ出しが困難な世帯を対象としたふれあい収集、リクエスト収集を実施する。</p> |      |                       |     |   |     |   |       |    |         |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                                                                                                                                                         | 3    | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |     |   |     |   |       |    |         |
|           | 施策                                                                                                                                                                                         |      | 19 生活環境               |     |   |     |   |       |    |         |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                                                                                                                                                      |      |                       |     |   |     |   |       |    |         |
|           | ⇒基本的方向①                                                                                                                                                                                    |      |                       |     |   |     |   |       |    |         |
|           | 基本目標②                                                                                                                                                                                      |      |                       |     |   |     |   |       |    |         |
|           | ⇒基本的方向②                                                                                                                                                                                    |      |                       |     |   |     |   |       |    |         |
| 関連する予算事業  | 会計                                                                                                                                                                                         | 一般会計 | 款                     | 衛生費 | 項 | 清掃費 | 目 | 塵芥処理費 | 事業 | 塵芥収集事務費 |
|           | 会計                                                                                                                                                                                         |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |       | 事業 |         |
|           | 会計                                                                                                                                                                                         |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |       | 事業 |         |
|           | 会計                                                                                                                                                                                         |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |       | 事業 |         |
|           | 会計                                                                                                                                                                                         |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |       | 事業 |         |
| 関連する個別計画  | 檀原市環境総合計画                                                                                                                                                                                  |      |                       |     |   |     |   |       |    |         |
|           | 檀原市一般廃棄物処理基本計画                                                                                                                                                                             |      |                       |     |   |     |   |       |    |         |

### 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |         | 年  | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    |
|-----|---------|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 成果① |         | 目標 |          |          |          |          |          |
|     |         | 実績 |          |          |          |          |          |
| 成果② |         | 目標 |          |          |          |          |          |
|     |         | 実績 |          |          |          |          |          |
| 活動① | 可燃ごみ収集量 | 見込 | 20,475 † | 20,234 † | 20,045 † | 19,745 † | 19,505 † |
|     |         | 実績 |          |          |          |          |          |
| 活動② |         | 見込 |          |          |          |          |          |
|     |         | 実績 |          |          |          |          |          |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）    |                                                                                                       |              | 令和3年度                                                                                                 | 令和4年度          | 令和5年度                                                                                                 | 令和6年度          | 令和7年度                                                                                                 |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                       |              | 当初計画額                                                                                                 | 当初計画額          | 当初予算額                                                                                                 | 予測額            | 予測額                                                                                                   |                                                                                                       |
| 歳出            | 直接事業費（DC）                                                                                             |              | 159,141                                                                                               | 169,194        | 194,515                                                                                               | 277,469        | 283,580                                                                                               |                                                                                                       |
|               | 人件費                                                                                                   | 会計年度任用職員（※2） | 61,061 /19.75                                                                                         | 56,920 /26     | 49,686 /25                                                                                            | 44,880 /15     | 50,866 /17                                                                                            |                                                                                                       |
|               |                                                                                                       | 正職員（※3） /人数  | 369,796 /60.1                                                                                         | 366,843 /59.35 | 361,280 /58.45                                                                                        | 355,717 /57.55 | 350,154 /56.65                                                                                        |                                                                                                       |
|               |                                                                                                       | 人件費合計（LC）    | 430,857 /79.85                                                                                        | 423,763 /85.35 | 410,966 /83.45                                                                                        | 400,597 /72.55 | 401,020 /73.65                                                                                        |                                                                                                       |
|               | 総費用（TC）                                                                                               |              | 528,937                                                                                               | 536,037        | 555,795                                                                                               | 633,186        | 633,734                                                                                               |                                                                                                       |
|               | 人件費割合（LC/TC）                                                                                          |              | 0.81                                                                                                  | 0.79           | 0.74                                                                                                  | 0.63           | 0.63                                                                                                  |                                                                                                       |
|               | （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。                                            |              |                                                                                                       |                |                                                                                                       |                |                                                                                                       |                                                                                                       |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                                                 |              | 0                                                                                                     | 0              | 0                                                                                                     | 0              | 0                                                                                                     |                                                                                                       |
|               | 県支出金                                                                                                  |              | 0                                                                                                     | 0              | 0                                                                                                     | 0              | 0                                                                                                     |                                                                                                       |
|               | 地方債                                                                                                   |              | 12,500                                                                                                | 13,500         | 15,000                                                                                                | 15,000         | 15,000                                                                                                |                                                                                                       |
|               | その他                                                                                                   |              | 26                                                                                                    | 26             | 26                                                                                                    | 26             | 26                                                                                                    |                                                                                                       |
|               | 一般財源                                                                                                  |              | 146,615                                                                                               | 155,668        | 179,489                                                                                               | 262,443        | 268,554                                                                                               |                                                                                                       |
| 一般財源増加額（前年度比） |                                                                                                       |              | -                                                                                                     | -              | 23,821                                                                                                | 82,954         | 6,111                                                                                                 |                                                                                                       |
| 主な事業内容（年次計画）  | 令和3年度 当初計画                                                                                            |              | 令和4年度 当初計画                                                                                            |                | 令和5年度 当初計画                                                                                            |                | 令和6年度 計画                                                                                              | 令和7年度 計画                                                                                              |
|               | 一般家庭ごみ収集を行う。<br>収集車の定期的な点検整備、消耗品の交換や修理、車両の入替をする。<br>不法投棄ごみに対し適切に処理対応をする。<br>高齢者を対象にふれあい収集・リクエスト収集をする。 |              | 一般家庭ごみ収集を行う。<br>収集車の定期的な点検整備、消耗品の交換や修理、車両の入替をする。<br>不法投棄ごみに対し適切に処理対応をする。<br>高齢者を対象にふれあい収集・リクエスト収集をする。 |                | 一般家庭ごみ収集を行う。<br>収集車の定期的な点検整備、消耗品の交換や修理、車両の入替をする。<br>不法投棄ごみに対し適切に処理対応をする。<br>高齢者を対象にふれあい収集・リクエスト収集をする。 |                | 一般家庭ごみ収集を行う。<br>収集車の定期的な点検整備、消耗品の交換や修理、車両の入替をする。<br>不法投棄ごみに対し適切に処理対応をする。<br>高齢者を対象にふれあい収集・リクエスト収集をする。 | 一般家庭ごみ収集を行う。<br>収集車の定期的な点検整備、消耗品の交換や修理、車両の入替をする。<br>不法投棄ごみに対し適切に処理対応をする。<br>高齢者を対象にふれあい収集・リクエスト収集をする。 |
|               |                                                                                                       |              |                                                                                                       |                |                                                                                                       |                |                                                                                                       |                                                                                                       |
|               |                                                                                                       |              |                                                                                                       |                |                                                                                                       |                |                                                                                                       |                                                                                                       |
|               |                                                                                                       |              |                                                                                                       |                |                                                                                                       |                |                                                                                                       |                                                                                                       |
|               |                                                                                                       |              |                                                                                                       |                |                                                                                                       |                |                                                                                                       |                                                                                                       |

### 4. 備考

# 令和5年度 実施計画

|         |    |        |      |
|---------|----|--------|------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | 裁量事業 |
|---------|----|--------|------|

|       |        |      |          |
|-------|--------|------|----------|
| 事務事業名 | し尿処理事業 | 担当課  | 環境部資源循環課 |
|       |        | 課室長名 | 瀬尾 優幸    |

## 1. 事務事業の概要

|           |                                                                                                                                                                                  |      |                       |     |   |     |   |         |    |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----|---|-----|---|---------|----|---------|
| 事業の概要     | ●生活排水対策：下水道事業の及ばない地域の住民に対し、所定の条件を満たす浄化槽の設置・整備に係る補助金を交付し、浄化槽の整備促進を図る。<br>●災害対策：災害に起因する浸水等により、し尿収集の必要性が生じた市民に対し、緊急支援体制を整備し早急な復旧を図る。<br>●し尿等の収集：し尿等の収集計画などを市民に周知し、し尿等の収集業務を円滑に実施する。 |      |                       |     |   |     |   |         |    |         |
|           |                                                                                                                                                                                  |      |                       |     |   |     |   |         |    |         |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                                                                                                                                               | 3    | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |     |   |     |   |         |    |         |
|           | 施策                                                                                                                                                                               |      | 19 生活環境               |     |   |     |   |         |    |         |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                                                                                                                                            |      |                       |     |   |     |   |         |    |         |
|           | ⇒基本的方向①                                                                                                                                                                          |      |                       |     |   |     |   |         |    |         |
|           | 基本目標②                                                                                                                                                                            |      |                       |     |   |     |   |         |    |         |
|           | ⇒基本的方向②                                                                                                                                                                          |      |                       |     |   |     |   |         |    |         |
| 関連する予算事業  | 会計                                                                                                                                                                               | 一般会計 | 款                     | 衛生費 | 項 | 清掃費 | 目 | し尿処理対策費 | 事業 | し尿処理事業費 |
|           | 会計                                                                                                                                                                               |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |         | 事業 |         |
|           | 会計                                                                                                                                                                               |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |         | 事業 |         |
|           | 会計                                                                                                                                                                               |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |         | 事業 |         |
|           | 会計                                                                                                                                                                               |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |         | 事業 |         |
|           |                                                                                                                                                                                  |      |                       |     |   |     |   |         |    |         |
| 関連する個別計画  | 檀原市環境総合計画                                                                                                                                                                        |      |                       |     |   |     |   |         |    |         |
|           | 檀原市一般廃棄物処理基本計画                                                                                                                                                                   |      |                       |     |   |     |   |         |    |         |
|           | 循環型社会形成推進地域計画                                                                                                                                                                    |      |                       |     |   |     |   |         |    |         |

## 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |                 | 年  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  |
|-----|-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 成果① | 生活排水処理率         | 目標 | 83.5 % | 84.7 % | 85.9 % | 87.2 % | 88.5 % |
|     |                 | 実績 |        |        |        |        |        |
| 成果② |                 | 目標 |        |        |        |        |        |
|     |                 | 実績 |        |        |        |        |        |
| 活動① | 浄化槽設置整備事業補助実施件数 | 目標 | 15 件   | 25 件   | 25 件   | 25 件   | 25 件   |
|     |                 | 実績 |        |        |        |        |        |
| 活動② |                 | 目標 |        |        |        |        |        |
|     |                 | 実績 |        |        |        |        |        |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）    |                                                                 |              | 令和3年度                                       | 令和4年度         | 令和5年度                                                        | 令和6年度                                       | 令和7年度                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|               |                                                                 |              | 当初計画額                                       | 当初計画額         | 当初予算額                                                        | 予測額                                         | 予測額                                                          |
| 歳出            | 直接事業費（DC）                                                       |              | 17,299                                      | 20,187        | 17,863                                                       | 20,186                                      | 20,265                                                       |
|               | 人件費                                                             | 会計年度任用職員（※2） | 0 / 0                                       | 0 / 0         | 0 / 0                                                        | 0 / 0                                       | 0 / 0                                                        |
|               |                                                                 | 正職員（※3） / 人数 | 16,306 / 2.65                               | 15,762 / 2.55 | 15,453 / 2.5                                                 | 15,453 / 2.5                                | 15,453 / 2.5                                                 |
|               |                                                                 | 人件費合計（LC）    | 16,306 / 2.65                               | 15,762 / 2.55 | 15,453 / 2.5                                                 | 15,453 / 2.5                                | 15,453 / 2.5                                                 |
|               | 総費用（TC）                                                         |              | 33,605                                      | 35,949        | 33,316                                                       | 35,639                                      | 35,718                                                       |
|               | 人件費割合（LC/TC）                                                    |              | 0.49                                        | 0.44          | 0.46                                                         | 0.43                                        | 0.43                                                         |
|               | （※2） 会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3） 正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。    |              |                                             |               |                                                              |                                             |                                                              |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                           |              | 2,159                                       | 3,204         | 2,403                                                        | 3,204                                       | 3,204                                                        |
|               | 県支出金                                                            |              | 2,159                                       | 3,204         | 2,403                                                        | 3,204                                       | 3,204                                                        |
|               | 地方債                                                             |              | 0                                           | 0             | 0                                                            | 0                                           | 0                                                            |
|               | その他                                                             |              | 60                                          | 0             | 60                                                           | 0                                           | 60                                                           |
|               | 一般財源                                                            |              | 12,921                                      | 13,779        | 12,997                                                       | 13,778                                      | 13,797                                                       |
| 一般財源増加額（前年度比） |                                                                 |              | -                                           | -             | -782                                                         | 781                                         | 19                                                           |
| 主な事業内容（年次計画）  | 令和3年度 当初計画                                                      |              | 令和4年度 当初計画                                  |               | 令和5年度 当初計画                                                   | 令和6年度 計画                                    | 令和7年度 計画                                                     |
|               | ●生活排水対策<br>・ 檀原市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付。                     |              | ●生活排水対策<br>・ 檀原市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付。 |               | ●生活排水対策<br>・ 檀原市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付。                  | ●生活排水対策<br>・ 檀原市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付。 | ●生活排水対策<br>・ 檀原市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付。                  |
|               | ●災害対策<br>・ 檀原市し尿収集手数料補助金交付要綱に基づく補助金の交付。                         |              | ●災害対策<br>・ 檀原市し尿収集手数料補助金交付要綱に基づく補助金の交付。     |               | ●災害対策<br>・ 檀原市し尿収集手数料補助金交付要綱に基づく補助金の交付。                      | ●災害対策<br>・ 檀原市し尿収集手数料補助金交付要綱に基づく補助金の交付。     | ●災害対策<br>・ 檀原市し尿収集手数料補助金交付要綱に基づく補助金の交付。                      |
|               | ●し尿等の収集<br>・ し尿収集運搬及び浄化槽清掃許可の事務手続き。<br>・ し尿等の収集計画の策定及び広報等による周知。 |              | ●し尿等の収集<br>・ 広報等による周知（し尿等の収集計画）。            |               | ●し尿等の収集<br>・ し尿収集運搬及び浄化槽清掃許可の事務手続き。<br>・ 広報等による周知（し尿等の収集計画）。 | ●し尿等の収集<br>・ 広報等による周知（し尿等の収集計画）。            | ●し尿等の収集<br>・ し尿収集運搬及び浄化槽清掃許可の事務手続き。<br>・ 広報等による周知（し尿等の収集計画）。 |
|               |                                                                 |              |                                             |               |                                                              |                                             |                                                              |
|               |                                                                 |              |                                             |               |                                                              |                                             |                                                              |

### 4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|



## 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | 義務的事務 |
|---------|----|--------|-------|

|       |           |      |          |
|-------|-----------|------|----------|
| 事務事業名 | し尿処理場管理事務 | 担当課  | 環境部資源循環課 |
|       |           | 課室長名 | 瀬尾 優幸    |

### 1. 事務事業の概要

|           |                                                                                                                                       |      |                       |     |   |     |   |          |    |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----|---|-----|---|----------|----|------------|
| 事業の概要     | <p>●施設管理：長期包括運営委託事業により、一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）の安全かつ安定した処理体制を確保するとともに、浄化センターの効率的な事業運営を実施する。</p> <p>●資源化处理：環境負荷の低減や資源有効利用のため、汚泥の外部資源化を実施する。</p> |      |                       |     |   |     |   |          |    |            |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                                                                                                    | 3    | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |     |   |     |   |          |    |            |
|           | 施策                                                                                                                                    |      | 19 生活環境               |     |   |     |   |          |    |            |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                                                                                                 |      |                       |     |   |     |   |          |    |            |
|           | ⇒基本的方向①                                                                                                                               |      |                       |     |   |     |   |          |    |            |
|           | 基本目標②                                                                                                                                 |      |                       |     |   |     |   |          |    |            |
|           | ⇒基本的方向②                                                                                                                               |      |                       |     |   |     |   |          |    |            |
| 関連する予算事業  | 会計                                                                                                                                    | 一般会計 | 款                     | 衛生費 | 項 | 清掃費 | 目 | し尿処理場管理費 | 事業 | し尿処理場管理運営費 |
|           | 会計                                                                                                                                    |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |          | 事業 |            |
|           | 会計                                                                                                                                    |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |          | 事業 |            |
|           | 会計                                                                                                                                    |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |          | 事業 |            |
|           | 会計                                                                                                                                    |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |          | 事業 |            |
| 関連する個別計画  | 檀原市一般廃棄物処理基本計画                                                                                                                        |      |                       |     |   |     |   |          |    |            |
|           | 檀原市環境総合計画                                                                                                                             |      |                       |     |   |     |   |          |    |            |
|           |                                                                                                                                       |      |                       |     |   |     |   |          |    |            |

### 2. 指標の推移（※1）

| 指標名 |            | 年  | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     |
|-----|------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 成果① |            | 目標 |           |           |           |           |           |
|     |            | 実績 |           |           |           |           |           |
| 成果② |            | 目標 |           |           |           |           |           |
|     |            | 実績 |           |           |           |           |           |
| 活動① | し尿等処理量（年間） | 見込 | 25,350 kL | 23,350 kL | 22,970 kL | 22,610 kL | 22,260 kL |
|     |            | 実績 |           |           |           |           |           |
| 活動② |            | 見込 |           |           |           |           |           |
|     |            | 実績 |           |           |           |           |           |

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）    |                                                                            |              | 令和3年度                                                                      | 令和4年度       | 令和5年度                                                                      | 令和6年度        | 令和7年度                                                                      |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                            |              | 当初計画額                                                                      | 当初計画額       | 当初予算額                                                                      | 予測額          | 予測額                                                                        |                                                                            |
| 歳出            | 直接事業費（DC）                                                                  |              | 177,433                                                                    | 177,753     | 185,893                                                                    | 185,413      | 185,248                                                                    |                                                                            |
|               | 人件費                                                                        | 会計年度任用職員（※2） | 932 /0.6                                                                   | 0 /0        | 0 /0                                                                       | 0 /0         | 0 /0                                                                       |                                                                            |
|               |                                                                            | 正職員（※3） /人数  | 14,152 /2.3                                                                | 11,744 /1.9 | 12,053 /1.95                                                               | 12,053 /1.95 | 12,053 /1.95                                                               |                                                                            |
|               |                                                                            | 人件費合計（LC）    | 15,084 /2.9                                                                | 11,744 /1.9 | 12,053 /1.95                                                               | 12,053 /1.95 | 12,053 /1.95                                                               |                                                                            |
|               | 総費用（TC）                                                                    |              | 191,585                                                                    | 189,497     | 197,946                                                                    | 197,466      | 197,301                                                                    |                                                                            |
|               | 人件費割合（LC/TC）                                                               |              | 0.08                                                                       | 0.06        | 0.06                                                                       | 0.06         | 0.06                                                                       |                                                                            |
|               | （※2） 会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3） 正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。               |              |                                                                            |             |                                                                            |              |                                                                            |                                                                            |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                                      |              | 0                                                                          | 0           | 0                                                                          | 0            | 0                                                                          |                                                                            |
|               | 県支出金                                                                       |              | 0                                                                          | 0           | 0                                                                          | 0            | 0                                                                          |                                                                            |
|               | 地方債                                                                        |              | 0                                                                          | 0           | 0                                                                          | 0            | 0                                                                          |                                                                            |
|               | その他                                                                        |              | 56,025                                                                     | 31,301      | 30,976                                                                     | 27,412       | 27,018                                                                     |                                                                            |
|               | 一般財源                                                                       |              | 121,408                                                                    | 146,452     | 154,917                                                                    | 158,001      | 158,230                                                                    |                                                                            |
| 一般財源増加額（前年度比） |                                                                            |              | -                                                                          | -           | 8,465                                                                      | 3,084        | 229                                                                        |                                                                            |
| 主な事業内容（年次計画）  | 令和3年度 当初計画                                                                 |              | 令和4年度 当初計画                                                                 |             | 令和5年度 当初計画                                                                 |              | 令和6年度 計画                                                                   | 令和7年度 計画                                                                   |
|               | ●施設管理<br>・施設稼働に係るモニタリング<br>・法令に基づく環境測定業務等の適切な実施<br>・近隣市町村の要請による、し尿等の受け入れ処理 |              | ●施設管理<br>・施設稼働に係るモニタリング<br>・法令に基づく環境測定業務等の適切な実施<br>・近隣市町村の要請による、し尿等の受け入れ処理 |             | ●施設管理<br>・施設稼働に係るモニタリング<br>・法令に基づく環境測定業務等の適切な実施<br>・近隣市町村の要請による、し尿等の受け入れ処理 |              | ●施設管理<br>・施設稼働に係るモニタリング<br>・法令に基づく環境測定業務等の適切な実施<br>・近隣市町村の要請による、し尿等の受け入れ処理 | ●施設管理<br>・施設稼働に係るモニタリング<br>・法令に基づく環境測定業務等の適切な実施<br>・近隣市町村の要請による、し尿等の受け入れ処理 |
|               | ●資源化処理業務<br>・資源化処理に係る契約及び協定書等の締結<br>・事務処理（報告、通知等）                          |              | ●資源化処理業務<br>・事務処理（事前協議、通知、報告等）                                             |             | ●資源化処理業務<br>・事務処理（事前協議、通知、報告等）                                             |              | ●資源化処理業務<br>・事務処理（事前協議、通知、報告等）                                             | ●資源化処理業務<br>・事務処理（事前協議、通知、報告等）                                             |
|               |                                                                            |              |                                                                            |             |                                                                            |              |                                                                            |                                                                            |
|               |                                                                            |              |                                                                            |             |                                                                            |              |                                                                            |                                                                            |
|               |                                                                            |              |                                                                            |             |                                                                            |              |                                                                            |                                                                            |

### 4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

## 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | ソフト事業 |
|---------|----|--------|-------|

|       |          |      |          |
|-------|----------|------|----------|
| 事務事業名 | 地域環境衛生事業 | 担当課  | 環境部環境政策課 |
|       |          | 課室長名 | 吉川 光男    |

### 1. 事務事業の概要

|           |                                                                                                                                                                             |      |                       |     |   |       |   |       |    |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----|---|-------|---|-------|----|-----------|
| 事業の概要     | <p>●狂犬病予防法に基づき、犬の登録業務及び狂犬病予防注射業務を推進すべく、啓発等を通じて登録数と注射の増加を図ります。</p> <p>●動物愛護の精神の高揚並びに繁殖力が高い猫による迷惑防止を図ります。</p> <p>●地域の美観形成を目的として、地域コミュニティ活動の推進を図るとともに、心豊かで住みよいまちづくりを目指します。</p> |      |                       |     |   |       |   |       |    |           |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                                                                                                                                          | 3    | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |     |   |       |   |       |    |           |
|           | 施策                                                                                                                                                                          |      | 19 生活環境               |     |   |       |   |       |    |           |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                                                                                                                                       |      |                       |     |   |       |   |       |    |           |
|           | ⇒基本的方向①                                                                                                                                                                     |      |                       |     |   |       |   |       |    |           |
|           | 基本目標②                                                                                                                                                                       |      |                       |     |   |       |   |       |    |           |
|           | ⇒基本的方向②                                                                                                                                                                     |      |                       |     |   |       |   |       |    |           |
| 関連する予算事業  | 会計                                                                                                                                                                          | 一般会計 | 款                     | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 環境衛生費 | 事業 | 地域環境衛生事業費 |
|           | 会計                                                                                                                                                                          |      | 款                     |     | 項 |       | 目 |       | 事業 |           |
|           | 会計                                                                                                                                                                          |      | 款                     |     | 項 |       | 目 |       | 事業 |           |
|           | 会計                                                                                                                                                                          |      | 款                     |     | 項 |       | 目 |       | 事業 |           |
|           | 会計                                                                                                                                                                          |      | 款                     |     | 項 |       | 目 |       | 事業 |           |
| 関連する個別計画  | 檀原市環境総合計画                                                                                                                                                                   |      |                       |     |   |       |   |       |    |           |
|           |                                                                                                                                                                             |      |                       |     |   |       |   |       |    |           |
|           |                                                                                                                                                                             |      |                       |     |   |       |   |       |    |           |

### 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |                     | 年  | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   |
|-----|---------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 成果① | 狂犬病予防注射済票交付数        | 目標 | 3,300 枚 | 3,350 枚 | 3,400 枚 | 3,450 枚 | 3,500 枚 |
|     |                     | 実績 |         |         |         |         |         |
| 成果② |                     | 目標 |         |         |         |         |         |
|     |                     | 実績 |         |         |         |         |         |
| 活動① | 集合注射による狂犬病予防注射済票交付数 | 目標 | 500 枚   | 510 枚   | 520 枚   | 530 枚   | 540 枚   |
|     |                     | 実績 |         |         |         |         |         |
| 活動② |                     | 目標 |         |         |         |         |         |
|     |                     | 実績 |         |         |         |         |         |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）                                                 |                                  | 令和3年度                              | 令和4年度                              | 令和5年度                              | 令和6年度                              | 令和7年度       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
|                                                            |                                  | 当初計画額                              | 当初計画額                              | 当初予算額                              | 予測額                                | 予測額         |
| 歳出                                                         | 直接事業費（DC）                        | 2,694                              | 2,206                              | 2,232                              | 2,232                              | 2,232       |
|                                                            | 人件費                              |                                    |                                    |                                    |                                    |             |
|                                                            | 会計年度任用職員（※2）                     | 0 /0                               | 0 /0                               | 0 /0                               | 0 /0                               | 0 /0        |
|                                                            | 正職員（※3） /人数                      | 16,921 /2.75                       | 11,744 /1.9                        | 11,744 /1.9                        | 11,744 /1.9                        | 11,744 /1.9 |
|                                                            | 人件費合計（LC）                        | 16,921 /2.75                       | 11,744 /1.9                        | 11,744 /1.9                        | 11,744 /1.9                        | 11,744 /1.9 |
|                                                            | 総費用（TC）                          | 19,615                             | 13,950                             | 13,976                             | 13,976                             | 13,976      |
|                                                            | 人件費割合（LC/TC）                     | 0.86                               | 0.84                               | 0.84                               | 0.84                               | 0.84        |
| （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。 |                                  |                                    |                                    |                                    |                                    |             |
| 財源内訳                                                       | 国庫支出金                            | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0           |
|                                                            | 県支出金                             | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0           |
|                                                            | 地方債                              | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0           |
|                                                            | その他                              | 2,526                              | 2,206                              | 1,632                              | 1,632                              | 1,632       |
|                                                            | 一般財源                             | 168                                | 0                                  | 600                                | 600                                | 600         |
| 一般財源増加額（前年度比）                                              |                                  | -                                  | -                                  | 600                                | 0                                  | 0           |
| 主な事業内容（年次計画）                                               | 令和3年度 当初計画                       | 令和4年度 当初計画                         | 令和5年度 当初計画                         | 令和6年度 計画                           | 令和7年度 計画                           |             |
|                                                            | ・市内地区公民館等で狂犬病予防集合注射を実施。          | ・市内地区公民館等で狂犬病予防集合注射を実施します。         | ・市内地区公民館等で狂犬病予防集合注射を実施します。         | ・市内地区公民館等で狂犬病予防集合注射を実施します。         | ・市内地区公民館等で狂犬病予防集合注射を実施します。         |             |
|                                                            | ・犬の登録業務を市内動物病院へ委託し、新規登録をしやすくします。 | ・犬の登録業務を市内動物病院へ委託し、市民の利便性の向上を図ります。 | ・犬の登録業務を市内動物病院へ委託し、市民の利便性の向上を図ります。 | ・犬の登録業務を市内動物病院へ委託し、市民の利便性の向上を図ります。 | ・犬の登録業務を市内動物病院へ委託し、市民の利便性の向上を図ります。 |             |
|                                                            | ・繁殖力が高い猫による迷惑防止を図ります。            | ・繁殖力が高い猫による迷惑防止を図ります。              | ・繁殖力が高い猫による迷惑防止を図ります。              | ・繁殖力が高い猫による迷惑防止を図ります。              | ・繁殖力が高い猫による迷惑防止を図ります。              |             |
|                                                            |                                  |                                    |                                    |                                    |                                    |             |
|                                                            |                                  |                                    |                                    |                                    |                                    |             |

### 4. 備考



# 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | 義務的事務 |
|---------|----|--------|-------|

|       |             |      |          |
|-------|-------------|------|----------|
| 事務事業名 | 一般廃棄物処理運営事務 | 担当課  | 環境部環境施設課 |
|       |             | 課室長名 | 吉川 善久    |

## 1. 事務事業の概要

|           |                                                                                                                                                                                                                                               |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----|---|-----|---|----------|----|--------------|
| 事業の概要     | <p>●生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、橿原市一般廃棄物処理基本計画に基づき、本市内で発生する一般廃棄物（可燃ごみ）を適正かつ計画的に処理する。</p> <p>●エネルギー回収型廃棄物処理施設について、処理機能・品質を確保し、処理経費の平準化・費用対効果の向上を図るため、民間事業者へ施設運営を包括的に委託する。</p> <p>●当該事業を監理するモニタリング業務や各種分析業務、焼却灰の最終処分に係る業務、一般廃棄物収集運搬業の許可に係る事務を実施する。</p> |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                               |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                                                                                                                                                                                                            | 3    | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |     |   |     |   |          |    |              |
|           | 施策                                                                                                                                                                                                                                            |      | 19 生活環境               |     |   |     |   |          |    |              |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                                                                                                                                                                                                         |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |
|           | ⇒基本的方向①                                                                                                                                                                                                                                       |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |
|           | 基本目標②                                                                                                                                                                                                                                         |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |
|           | ⇒基本的方向②                                                                                                                                                                                                                                       |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |
| 関連する予算事業  | 会計                                                                                                                                                                                                                                            | 一般会計 | 款                     | 衛生費 | 項 | 清掃費 | 目 | 一般廃棄物処理費 | 事業 | 一般廃棄物処理企画運営費 |
|           | 会計                                                                                                                                                                                                                                            |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |          | 事業 |              |
|           | 会計                                                                                                                                                                                                                                            |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |          | 事業 |              |
|           | 会計                                                                                                                                                                                                                                            |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |          | 事業 |              |
|           | 会計                                                                                                                                                                                                                                            |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |          | 事業 |              |
| 関連する個別計画  | 橿原市一般廃棄物処理基本計画                                                                                                                                                                                                                                |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |
|           | 橿原市環境総合計画                                                                                                                                                                                                                                     |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |

## 2. 指標の推移（※1）

| 指標名 |         | 年  | 令和3年度 | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     |
|-----|---------|----|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 成果① |         | 目標 |       |           |           |           |           |
|     |         | 実績 |       |           |           |           |           |
| 成果② |         | 目標 |       |           |           |           |           |
|     |         | 実績 |       |           |           |           |           |
| 活動① | 可燃ごみ搬入量 | 見込 | 0 トン  | 39,832 トン | 38,930 トン | 36,044 トン | 35,463 トン |
|     |         | 実績 |       |           |           |           |           |
| 活動② |         | 見込 |       |           |           |           |           |
|     |         | 実績 |       |           |           |           |           |

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）    |                                                            |              | 令和3年度                                                                                                                                                                                                    | 令和4年度      | 令和5年度                                                                                                                                                                                              | 令和6年度      | 令和7年度                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                         |  |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|               |                                                            |              | 当初計画額                                                                                                                                                                                                    | 当初計画額      | 当初予算額                                                                                                                                                                                              | 予測額        | 予測額                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                         |  |
| 歳出            | 直接事業費（DC）                                                  |              | 0                                                                                                                                                                                                        | 867,397    | 877,891                                                                                                                                                                                            | 1,093,632  | 1,092,492                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                         |  |
|               | 人件費                                                        | 会計年度任用職員（※2） | 0 / 0                                                                                                                                                                                                    | 0 / 0      | 0 / 0                                                                                                                                                                                              | 0 / 0      | 0 / 0                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                         |  |
|               |                                                            | 正職員（※3） / 人数 | 0 / 0                                                                                                                                                                                                    | 55,629 / 9 | 55,629 / 9                                                                                                                                                                                         | 55,629 / 9 | 55,629 / 9                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                         |  |
|               |                                                            | 人件費合計（LC）    | 0 / 0                                                                                                                                                                                                    | 55,629 / 9 | 55,629 / 9                                                                                                                                                                                         | 55,629 / 9 | 55,629 / 9                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                         |  |
|               | 総費用（TC）                                                    |              | 0                                                                                                                                                                                                        | 923,026    | 933,520                                                                                                                                                                                            | 1,149,261  | 1,148,121                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                         |  |
|               | 人件費割合（LC/TC）                                               |              | -                                                                                                                                                                                                        | 0.06       | 0.06                                                                                                                                                                                               | 0.05       | 0.05                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                         |  |
|               | （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。 |              |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                         |  |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                      |              | 0                                                                                                                                                                                                        | 0          | 0                                                                                                                                                                                                  | 0          | 0                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                         |  |
|               | 県支出金                                                       |              | 0                                                                                                                                                                                                        | 0          | 0                                                                                                                                                                                                  | 0          | 0                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                         |  |
|               | 地方債                                                        |              | 0                                                                                                                                                                                                        | 0          | 0                                                                                                                                                                                                  | 0          | 0                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                         |  |
|               | その他                                                        |              | 0                                                                                                                                                                                                        | 429,048    | 458,682                                                                                                                                                                                            | 404,958    | 416,180                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                         |  |
|               | 一般財源                                                       |              | 0                                                                                                                                                                                                        | 438,349    | 419,209                                                                                                                                                                                            | 688,674    | 676,312                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                         |  |
| 一般財源増加額（前年度比） |                                                            |              | -                                                                                                                                                                                                        | -          | -19,140                                                                                                                                                                                            | 269,465    | -12,362                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                         |  |
| 主な事業内容（年次計画）  | 令和3年度 当初計画                                                 |              | 令和4年度 当初計画                                                                                                                                                                                               |            | 令和5年度 当初計画                                                                                                                                                                                         |            | 令和6年度 計画                                                                                                                                                                | 令和7年度 計画 |                                                                                                                                                                         |  |
|               |                                                            |              | ・施設運営の健全性や継続性を確保するため、長期包括運営委託事業のモニタリング業務を実施する<br>・施設に搬入される廃棄物の内容確認及び検査並びに処理手数料の徴収を行う<br>・市内で発生する事業系一般廃棄物の収集運搬業の許可に係る事務を行う<br>・一般廃棄物処理計画に則り、市内で生じる一般廃棄物（可燃ごみ）の適正な処理を確保する<br>・次期長期包括運営委託事業に係る調査研究及び行政視察を行う |            | ・施設運営の健全性や継続性を確保するため、長期包括運営委託事業のモニタリング業務を実施する<br>・施設に搬入される廃棄物の内容確認及び検査並びに処理手数料の徴収を行う<br>・市内で発生する事業系一般廃棄物の収集運搬業の許可に係る事務を行う<br>・一般廃棄物処理計画に則り、市内で生じる一般廃棄物（可燃ごみ）の適正な処理を確保する<br>・次期長期包括運営委託事業の発注及び契約を行う |            | ・施設運営の健全性や継続性を確保するため、長期包括運営委託事業のモニタリング業務を実施する<br>・施設に搬入される廃棄物の内容確認及び検査並びに処理手数料の徴収を行う<br>・市内で発生する事業系一般廃棄物の収集運搬業の許可に係る事務を行う<br>・一般廃棄物処理計画に則り、市内で生じる一般廃棄物（可燃ごみ）の適正な処理を確保する |          | ・施設運営の健全性や継続性を確保するため、長期包括運営委託事業のモニタリング業務を実施する<br>・施設に搬入される廃棄物の内容確認及び検査並びに処理手数料の徴収を行う<br>・市内で発生する事業系一般廃棄物の収集運搬業の許可に係る事務を行う<br>・一般廃棄物処理計画に則り、市内で生じる一般廃棄物（可燃ごみ）の適正な処理を確保する |  |
|               |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                         |  |
|               |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                         |  |
|               |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                         |  |
|               |                                                            |              |                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                         |  |

### 4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

## 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | 義務的事務 |
|---------|----|--------|-------|

|       |             |      |          |
|-------|-------------|------|----------|
| 事務事業名 | 一般廃棄物処理企画事務 | 担当課  | 環境部環境政策課 |
|       |             | 課室長名 | 吉川 光男    |

### 1. 事務事業の概要

|           |                                                                                       |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----|---|-----|---|----------|----|--------------|
| 事業の概要     | 生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、本市内で発生する一般廃棄物を適正かつ計画的に処理するための一般廃棄物処理計画を策定・実施するとともに、計画の周知及び啓発を行う。 |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                                                    | 3    | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |     |   |     |   |          |    |              |
|           | 施策                                                                                    |      | 19 生活環境               |     |   |     |   |          |    |              |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                                                 |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |
|           | ⇒基本的方向①                                                                               |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |
|           | 基本目標②                                                                                 |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |
|           | ⇒基本的方向②                                                                               |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |
| 関連する予算事業  | 会計                                                                                    | 一般会計 | 款                     | 衛生費 | 項 | 清掃費 | 目 | 一般廃棄物処理費 | 事業 | 一般廃棄物処理企画運営費 |
|           | 会計                                                                                    |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |          | 事業 |              |
|           | 会計                                                                                    |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |          | 事業 |              |
|           | 会計                                                                                    |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |          | 事業 |              |
|           | 会計                                                                                    |      | 款                     |     | 項 |     | 目 |          | 事業 |              |
| 関連する個別計画  | 榎原市一般廃棄物処理基本計画                                                                        |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |
|           | 榎原市環境総合計画                                                                             |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |
|           |                                                                                       |      |                       |     |   |     |   |          |    |              |

### 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |       | 年  | 令和3年度 | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     |
|-----|-------|----|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 成果① |       | 目標 |       |           |           |           |           |
|     |       | 実績 |       |           |           |           |           |
| 成果② |       | 目標 |       |           |           |           |           |
|     |       | 実績 |       |           |           |           |           |
| 活動① | ごみ発生量 | 見込 | 0 t   | 40,350 t  | 39,880 t  | 39,190 t  | 38,620 t  |
|     |       | 実績 |       |           |           |           |           |
| 活動② | し尿処理量 | 見込 | 0 kL  | 23,550 kL | 22,970 kL | 22,610 kL | 22,260 kL |
|     |       | 実績 |       |           |           |           |           |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）    |                                                            |              | 令和3年度                                                                                                                    | 令和4年度       | 令和5年度                                                                                                              | 令和6年度                                                                                   | 令和7年度                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                            |              | 当初計画額                                                                                                                    | 当初計画額       | 当初予算額                                                                                                              | 予測額                                                                                     | 予測額                                                                                     |
| 歳出            | 直接事業費（DC）                                                  |              | 0                                                                                                                        | 1,164       | 22,230                                                                                                             | 983                                                                                     | 983                                                                                     |
|               | 人件費                                                        | 会計年度任用職員（※2） | 0 / 0                                                                                                                    | 0 / 0       | 0 / 0                                                                                                              | 0 / 0                                                                                   | 0 / 0                                                                                   |
|               |                                                            | 正職員（※3） / 人数 | 0 / 0                                                                                                                    | 9,890 / 1.6 | 9,890 / 1.6                                                                                                        | 9,890 / 1.6                                                                             | 9,890 / 1.6                                                                             |
|               |                                                            | 人件費合計（LC）    | 0 / 0                                                                                                                    | 9,890 / 1.6 | 9,890 / 1.6                                                                                                        | 9,890 / 1.6                                                                             | 9,890 / 1.6                                                                             |
|               | 総費用（TC）                                                    |              | 0                                                                                                                        | 11,054      | 32,120                                                                                                             | 10,873                                                                                  | 10,873                                                                                  |
|               | 人件費割合（LC/TC）                                               |              | -                                                                                                                        | 0.89        | 0.31                                                                                                               | 0.91                                                                                    | 0.91                                                                                    |
|               | （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。 |              |                                                                                                                          |             |                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                         |
| 財源内訳          | 国庫支出金                                                      |              | 0                                                                                                                        | 0           | 0                                                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                       |
|               | 県支出金                                                       |              | 0                                                                                                                        | 0           | 0                                                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                       |
|               | 地方債                                                        |              | 0                                                                                                                        | 0           | 0                                                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                       |
|               | その他                                                        |              | 0                                                                                                                        | 0           | 0                                                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                       |
|               | 一般財源                                                       |              | 0                                                                                                                        | 1,164       | 22,230                                                                                                             | 983                                                                                     | 983                                                                                     |
| 一般財源増加額（前年度比） |                                                            |              | -                                                                                                                        | -           | 21,066                                                                                                             | -21,247                                                                                 | 0                                                                                       |
| 主な事業内容（年次計画）  | 令和3年度 当初計画                                                 |              | 令和4年度 当初計画                                                                                                               |             | 令和5年度 当初計画                                                                                                         | 令和6年度 計画                                                                                | 令和7年度 計画                                                                                |
|               |                                                            |              | ・一般廃棄物処理計画を策定し、当該計画の周知及び啓発を通して市内で生じる一般廃棄物の管理と適正な処理を確保する<br>・一般廃棄物収集運搬業、浄化槽清掃業の許可事務を実施する<br>・次期長期包括運営委託事業に係る調査研究及び行政視察を行う |             | ・一般廃棄物処理計画を策定し、当該計画の周知及び啓発を通して市内で生じる一般廃棄物の管理と適正な処理を確保する<br>・一般廃棄物収集運搬業、浄化槽清掃業の許可事務を実施する<br>・次期長期包括運営委託事業の発注及び契約を行う | ・一般廃棄物処理計画を策定し、当該計画の周知及び啓発を通して市内で生じる一般廃棄物の管理と適正な処理を確保する<br>・一般廃棄物収集運搬業、浄化槽清掃業の許可事務を実施する | ・一般廃棄物処理計画を策定し、当該計画の周知及び啓発を通して市内で生じる一般廃棄物の管理と適正な処理を確保する<br>・一般廃棄物収集運搬業、浄化槽清掃業の許可事務を実施する |
|               |                                                            |              |                                                                                                                          |             |                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                         |
|               |                                                            |              |                                                                                                                          |             |                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                         |
|               |                                                            |              |                                                                                                                          |             |                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                         |
|               |                                                            |              |                                                                                                                          |             |                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                         |

### 4. 備考

## 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | 義務的事務 |
|---------|----|--------|-------|

|       |             |      |            |
|-------|-------------|------|------------|
| 事務事業名 | 上下水道部総務管理事務 | 担当課  | 上下水道部経営総務課 |
|       |             | 課室長名 | 土田 昌彦      |

### 1. 事務事業の概要

|           |                                    |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業の概要     | ●現在の健全経営を維持し、安全で安心できる安定した水道水を供給する。 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                 | 3 | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 施策                                 |   | 20 上下水道               |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                              |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向①                            |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 基本目標②                              |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向②                            |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する予算事業  |                                    |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                    |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                    |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                    |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                    |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する個別計画  | 榎原市上水道事業経営戦略                       |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                    |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                    |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |

### 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |  | 年  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|-----|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 成果① |  | 目標 |       |       |       |       |       |
|     |  | 実績 |       |       |       |       |       |
| 成果② |  | 目標 |       |       |       |       |       |
|     |  | 実績 |       |       |       |       |       |
| 活動① |  | 見込 |       |       |       |       |       |
|     |  | 実績 |       |       |       |       |       |
| 活動② |  | 見込 |       |       |       |       |       |
|     |  | 実績 |       |       |       |       |       |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。



### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）                                                 |                                                                                                                                                   | 令和3年度                                                                                                                                             | 令和4年度                                                                                                                                             | 令和5年度                                                                                                                                             | 令和6年度                                                                                                                                             | 令和7年度         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                                                                                                                                   | 当初計画額                                                                                                                                             | 当初計画額                                                                                                                                             | 当初予算額                                                                                                                                             | 予測額                                                                                                                                               | 予測額           |
| 歳出                                                         | 直接事業費（DC）                                                                                                                                         | 860,382                                                                                                                                           | 870,955                                                                                                                                           | 876,905                                                                                                                                           | 880,372                                                                                                                                           | 888,057       |
|                                                            | 人件費                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |               |
|                                                            | 会計年度任用職員（※2）                                                                                                                                      | 0 / 0                                                                                                                                             | 1,964 / 1                                                                                                                                         | 2,090 / 1                                                                                                                                         | 0 / 0                                                                                                                                             | 0 / 0         |
|                                                            | 正職員（※3） / 人数                                                                                                                                      | 29,843 / 4.85                                                                                                                                     | 29,978 / 4.85                                                                                                                                     | 29,978 / 4.85                                                                                                                                     | 29,978 / 4.85                                                                                                                                     | 29,978 / 4.85 |
|                                                            | 人件費合計（LC）                                                                                                                                         | 29,843 / 4.85                                                                                                                                     | 31,942 / 5.85                                                                                                                                     | 32,068 / 5.85                                                                                                                                     | 29,978 / 4.85                                                                                                                                     | 29,978 / 4.85 |
|                                                            | 総費用（TC）                                                                                                                                           | 890,225                                                                                                                                           | 900,933                                                                                                                                           | 906,883                                                                                                                                           | 910,350                                                                                                                                           | 918,035       |
|                                                            | 人件費割合（LC/TC）                                                                                                                                      | 0.03                                                                                                                                              | 0.04                                                                                                                                              | 0.04                                                                                                                                              | 0.03                                                                                                                                              | 0.03          |
| （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |               |
| 財源内訳                                                       | 国庫支出金                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                 | 0             |
|                                                            | 県支出金                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                 | 0             |
|                                                            | 地方債                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                 | 0             |
|                                                            | その他                                                                                                                                               | 860,382                                                                                                                                           | 870,955                                                                                                                                           | 876,905                                                                                                                                           | 880,372                                                                                                                                           | 888,057       |
|                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |               |
| 主な事業内容（年次計画）                                               | 令和3年度 当初計画                                                                                                                                        | 令和4年度 当初計画                                                                                                                                        | 令和5年度 計画                                                                                                                                          | 令和6年度 計画                                                                                                                                          | 令和7年度 計画                                                                                                                                          |               |
|                                                            | ・公企業会計業務…予算決算の編成、資金管理運営<br>・総務一般業務…上水道事業業務継続計画、新型インフルエンザ等における業務継続計画、契約事務、文書管理、公用車管理、業務用無線管理<br>・人事業務…職員研修、健康診断、訓練<br>・上下水道営業業務…水道料金、下水道使用料等に関する業務 | ・公企業会計業務…予算決算の編成、資金管理運営<br>・総務一般業務…上水道事業業務継続計画、新型インフルエンザ等における業務継続計画、契約事務、文書管理、公用車管理、業務用無線管理<br>・人事業務…職員研修、健康診断、訓練<br>・上下水道営業業務…水道料金、下水道使用料等に関する業務 | ・公企業会計業務…予算決算の編成、資金管理運営<br>・総務一般業務…上水道事業業務継続計画、新型インフルエンザ等における業務継続計画、契約事務、文書管理、公用車管理、業務用無線管理<br>・人事業務…職員研修、健康診断、訓練<br>・上下水道営業業務…水道料金、下水道使用料等に関する業務 | ・公企業会計業務…予算決算の編成、資金管理運営<br>・総務一般業務…上水道事業業務継続計画、新型インフルエンザ等における業務継続計画、契約事務、文書管理、公用車管理、業務用無線管理<br>・人事業務…職員研修、健康診断、訓練<br>・上下水道営業業務…水道料金、下水道使用料等に関する業務 | ・公企業会計業務…予算決算の編成、資金管理運営<br>・総務一般業務…上水道事業業務継続計画、新型インフルエンザ等における業務継続計画、契約事務、文書管理、公用車管理、業務用無線管理<br>・人事業務…職員研修、健康診断、訓練<br>・上下水道営業業務…水道料金、下水道使用料等に関する業務 |               |
|                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |               |
|                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |               |
|                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |               |
|                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |               |

### 4. 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

## 令和5年度 実施計画

|         |    |        |      |
|---------|----|--------|------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | 任意事務 |
|---------|----|--------|------|

|       |           |      |            |
|-------|-----------|------|------------|
| 事務事業名 | 水道料金徴収等事務 | 担当課  | 上下水道部経営総務課 |
|       |           | 課室長名 | 土田 昌彦      |

### 1. 事務事業の概要

|           |                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業の概要     | ●水道料金及び下水道使用料の収納や給水停止を含む滞納整理を行う。 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合計画の位置づけ | 政策                               | 3 | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 施策                               |   | 20 上下水道               |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                            |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向①                          |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 基本目標②                            |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向②                          |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する予算事業  |                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する個別計画  | 榎原市上水道事業経営戦略                     |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |

### 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |              | 年  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|-----|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 成果① |              | 目標 |       |       |       |       |       |
|     |              | 実績 |       |       |       |       |       |
| 成果② |              | 目標 |       |       |       |       |       |
|     |              | 実績 |       |       |       |       |       |
| 活動① | 収納率（収納額／調定額） | 見込 | 98 %  | 98 %  | 98 %  | 98 %  | 98 %  |
|     |              | 実績 |       |       |       |       |       |
| 活動② |              | 見込 |       |       |       |       |       |
|     |              | 実績 |       |       |       |       |       |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）                                                 |                               | 令和3年度                         | 令和4年度                         | 令和5年度                         | 令和6年度                         | 令和7年度       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
|                                                            |                               | 当初計画額                         | 当初計画額                         | 当初予算額                         | 予測額                           | 予測額         |
| 歳出                                                         | 直接事業費（DC）                     | 19,250                        | 20,983                        | 21,006                        | 21,006                        | 21,006      |
|                                                            | 人件費                           |                               |                               |                               |                               |             |
|                                                            | 会計年度任用職員（※2）                  | 0 /0                          | 0 /0                          | 0 /0                          | 0 /0                          | 0 /0        |
|                                                            | 正職員（※3） /人数                   | 7,692 /1.25                   | 7,727 /1.25                   | 7,727 /1.25                   | 7,727 /1.25                   | 7,727 /1.25 |
|                                                            | 人件費合計（LC）                     | 7,692 /1.25                   | 7,727 /1.25                   | 7,727 /1.25                   | 7,727 /1.25                   | 7,727 /1.25 |
|                                                            | 総費用（TC）                       | 26,942                        | 28,710                        | 28,733                        | 28,733                        | 28,733      |
|                                                            | 人件費割合（LC/TC）                  | 0.29                          | 0.27                          | 0.27                          | 0.27                          | 0.27        |
| （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。 |                               |                               |                               |                               |                               |             |
| 財源内訳                                                       | 国庫支出金                         | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0           |
|                                                            | 県支出金                          | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0           |
|                                                            | 地方債                           | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0           |
|                                                            | その他                           | 19,250                        | 20,983                        | 21,006                        | 21,006                        | 21,006      |
|                                                            |                               |                               |                               |                               |                               |             |
| 主な事業内容（年次計画）                                               | 令和3年度 当初計画                    | 令和4年度 当初計画                    | 令和5年度 計画                      | 令和6年度 計画                      | 令和7年度 計画                      |             |
|                                                            | ・収納率向上のため口座振替の促進及びスマホ決済に関する周知 | ・収納率向上のため口座振替の促進及びスマホ決済に関する周知 | ・収納率向上のため口座振替の促進及びスマホ決済に関する周知 | ・収納率向上のため口座振替の促進及びスマホ決済に関する周知 | ・収納率向上のため口座振替の促進及びスマホ決済に関する周知 |             |
|                                                            | ・一括納付が困難となっている債務者への適切な分納相談    | ・一括納付が困難となっている債務者への適切な分納相談    | ・一括納付が困難となっている債務者への適切な分納相談    | ・一括納付が困難となっている債務者への適切な分納相談    | ・一括納付が困難となっている債務者への適切な分納相談    |             |
|                                                            | ・一部未納料金の収納業務を弁護士事務所に委託        | ・一部未納料金の収納業務を弁護士事務所に委託        | ・一部未納料金の収納業務を弁護士事務所に委託        | ・一部未納料金の収納業務を弁護士事務所に委託        | ・一部未納料金の収納業務を弁護士事務所に委託        |             |
|                                                            |                               |                               |                               |                               |                               |             |
|                                                            |                               |                               |                               |                               |                               |             |

### 4. 備考

## 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | ソフト事業 |
|---------|----|--------|-------|

|       |           |      |            |
|-------|-----------|------|------------|
| 事務事業名 | 災害時体制整備事業 | 担当課  | 上下水道部経営総務課 |
|       |           | 課室長名 | 土田 昌彦      |

### 1. 事務事業の概要

|           |                                                                               |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業の概要     | ●各種訓練の実施及び災害用物資の購入により、渇水、事故、災害等の不測の事態に際し、的確な初動活動ができる体制を確立し、安全な水道供給により市民生活を守る。 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                                            | 3 | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 施策                                                                            |   | 20 上下水道               |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                                         |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向①                                                                       |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 基本目標②                                                                         |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向②                                                                       |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する予算事業  |                                                                               |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                               |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                               |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                               |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                               |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                               |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する個別計画  |                                                                               |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                               |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                               |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |

### 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |            | 年  | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    |
|-----|------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 成果① | 非常用飲料水袋の備蓄 | 目標 | 25,000 枚 | 25,000 枚 | 25,000 枚 | 25,000 枚 | 25,000 枚 |
|     |            | 実績 |          |          |          |          |          |
| 成果② |            | 目標 |          |          |          |          |          |
|     |            | 実績 |          |          |          |          |          |
| 活動① | 訓練実施回数(年間) | 目標 | 4 回      | 4 回      | 4 回      | 4 回      | 4 回      |
|     |            | 実績 |          |          |          |          |          |
| 活動② |            | 目標 |          |          |          |          |          |
|     |            | 実績 |          |          |          |          |          |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）                                                 |                     | 令和3年度               | 令和4年度               | 令和5年度               | 令和6年度               | 令和7年度       |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                                            |                     | 当初計画額               | 当初計画額               | 当初予算額               | 予測額                 | 予測額         |
| 歳出                                                         | 直接事業費（DC）           | 1,465               | 1,263               | 941                 | 941                 | 941         |
|                                                            | 人件費                 |                     |                     |                     |                     |             |
|                                                            | 会計年度任用職員（※2）        | 0 / 0               | 0 / 0               | 0 / 0               | 0 / 0               | 0 / 0       |
|                                                            | 正職員（※3） / 人数        | 4,923 / 0.8         | 4,945 / 0.8         | 4,945 / 0.8         | 4,945 / 0.8         | 4,945 / 0.8 |
|                                                            | 人件費合計（LC）           | 4,923 / 0.8         | 4,945 / 0.8         | 4,945 / 0.8         | 4,945 / 0.8         | 4,945 / 0.8 |
|                                                            | 総費用（TC）             | 6,388               | 6,208               | 5,886               | 5,886               | 5,886       |
|                                                            | 人件費割合（LC/TC）        | 0.77                | 0.80                | 0.84                | 0.84                | 0.84        |
| （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。 |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 財源内訳                                                       | 国庫支出金               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0           |
|                                                            | 県支出金                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0           |
|                                                            | 地方債                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0           |
|                                                            | その他                 | 1,465               | 1,263               | 941                 | 941                 | 941         |
|                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 主な事業内容（年次計画）                                               | 令和3年度 当初計画          | 令和4年度 当初計画          | 令和5年度 計画            | 令和6年度 計画            | 令和7年度 計画            |             |
|                                                            | ・新任職員に対する給水車の操作訓練   | ・新任職員に対する給水車の操作訓練   | ・新任職員に対する給水車の操作訓練   | ・新任職員に対する給水車の操作訓練   | ・新任職員に対する給水車の操作訓練   |             |
|                                                            | ・緊急時初動給水訓練          | ・緊急時初動給水訓練          | ・緊急時初動給水訓練          | ・緊急時初動給水訓練          | ・緊急時初動給水訓練          |             |
|                                                            | ・非常災害用浄水器作動訓練       | ・非常災害用浄水器作動訓練       | ・非常災害用浄水器作動訓練       | ・非常災害用浄水器作動訓練       | ・非常災害用浄水器作動訓練       |             |
|                                                            | ・消防訓練               | ・消防訓練               | ・消防訓練               | ・消防訓練               | ・消防訓練               |             |
|                                                            | ・非常用飲料水袋の購入（3,000枚） | ・非常用飲料水袋の購入（3,000枚） | ・非常用飲料水袋の購入（3,000枚） | ・非常用飲料水袋の購入（3,000枚） | ・非常用飲料水袋の購入（3,000枚） |             |

### 4. 備考



## 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | ハード事業 |
|---------|----|--------|-------|

|       |           |      |           |
|-------|-----------|------|-----------|
| 事務事業名 | 上水道管路整備事業 | 担当課  | 上下水道部上水道課 |
|       |           | 課室長名 | 前田 成生     |

### 1. 事務事業の概要

|           |                                                                                               |   |                       |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|
| 事業の概要     | <p>●老朽化した上水道管や重要給水施設に接続する管路更新・耐震化を行う。</p> <p>●水道水の安定供給を確保するため、他事業で支障になる上水道管の移設に伴い管路を更新する。</p> |   |                       |  |  |  |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                                                            | 3 | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |  |  |  |
|           | 施策                                                                                            |   | 20 上下水道               |  |  |  |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                                                         |   |                       |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向①                                                                                       |   |                       |  |  |  |
|           | 基本目標②                                                                                         |   |                       |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向②                                                                                       |   |                       |  |  |  |
| 関連する予算事業  |                                                                                               |   |                       |  |  |  |
|           |                                                                                               |   |                       |  |  |  |
|           |                                                                                               |   |                       |  |  |  |
|           |                                                                                               |   |                       |  |  |  |
|           |                                                                                               |   |                       |  |  |  |
| 関連する個別計画  | 檀原市上水道事業経営戦略                                                                                  |   |                       |  |  |  |
|           |                                                                                               |   |                       |  |  |  |
|           |                                                                                               |   |                       |  |  |  |

### 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |               | 年  | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度 |
|-----|---------------|----|---------|---------|---------|---------|-------|
| 成果① |               | 目標 |         |         |         |         |       |
|     |               | 実績 |         |         |         |         |       |
| 成果② |               | 目標 |         |         |         |         |       |
|     |               | 実績 |         |         |         |         |       |
| 活動① | 配水管移設工事延長     | 目標 | 2,990 m | 2,990 m | 2,990 m | 2,990 m | 0 m   |
|     |               | 実績 |         |         |         |         |       |
| 活動② | 配水管更新・耐震化工事延長 | 目標 | 2,160 m | 2,160 m | 2,160 m | 2,160 m | 0 m   |
|     |               | 実績 |         |         |         |         |       |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）                                                 |                                                                     | 令和3年度                                                               | 令和4年度                                                                                                                     | 令和5年度                                                                                                                     | 令和6年度        | 令和7年度 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|                                                            |                                                                     | 当初計画額                                                               | 当初計画額                                                                                                                     | 当初予算額                                                                                                                     | 予測額          | 予測額   |
| 歳出                                                         | 直接事業費（DC）                                                           | 877,876                                                             | 954,116                                                                                                                   | 958,884                                                                                                                   | 958,884      | 0     |
|                                                            | 人件費                                                                 |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                           |              |       |
|                                                            | 会計年度任用職員（※2）                                                        | 0 /0                                                                | 0 /0                                                                                                                      | 0 /0                                                                                                                      | 0 /0         | 0 /0  |
|                                                            | 正職員（※3） /人数                                                         | 30,150 /4.9                                                         | 32,451 /5.25                                                                                                              | 32,451 /5.25                                                                                                              | 32,451 /5.25 | 0 /0  |
|                                                            | 人件費合計（LC）                                                           | 30,150 /4.9                                                         | 32,451 /5.25                                                                                                              | 32,451 /5.25                                                                                                              | 32,451 /5.25 | 0 /0  |
|                                                            | 総費用（TC）                                                             | 908,026                                                             | 986,567                                                                                                                   | 991,335                                                                                                                   | 991,335      | 0     |
|                                                            | 人件費割合（LC/TC）                                                        | 0.03                                                                | 0.03                                                                                                                      | 0.03                                                                                                                      | 0.03         | -     |
| （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。 |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                           |              |       |
| 財源内訳                                                       | 国庫支出金                                                               | 47,500                                                              | 47,500                                                                                                                    | 75,500                                                                                                                    | 47,500       | 0     |
|                                                            | 県支出金                                                                | 0                                                                   | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                         | 0            | 0     |
|                                                            | 地方債                                                                 | 0                                                                   | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                         | 0            | 0     |
|                                                            | その他                                                                 | 830,376                                                             | 906,616                                                                                                                   | 883,384                                                                                                                   | 911,384      | 0     |
|                                                            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                           |              |       |
| 主な事業内容（年次計画）                                               | 令和3年度 当初計画                                                          | 令和4年度 当初計画                                                          | 令和5年度 計画                                                                                                                  | 令和6年度 計画                                                                                                                  | 令和7年度 計画     |       |
|                                                            | 他事業で支障になる上水道管の移設・復旧や、老朽化した上水道管の管路更新・耐震化を実施する。また、それに伴う設計・施工管理・検査を行う。 | 他事業で支障になる上水道管の移設・復旧や、老朽化した上水道管の管路更新・耐震化を実施する。また、それに伴う設計・施工管理・検査を行う。 | ●国庫補助を活用し、重要給水施設に接続する管路の更新・耐震化工事を実施する。<br>●老朽化した上水道管の管路更新・耐震化工事や他事業で支障になる上水道管の移設・復旧工事を実施する。<br>●上記工事伴う設計・施工管理・検査について実施する。 | ●国庫補助を活用し、重要給水施設に接続する管路の更新・耐震化工事を実施する。<br>●老朽化した上水道管の管路更新・耐震化工事や他事業で支障になる上水道管の移設・復旧工事を実施する。<br>●上記工事伴う設計・施工管理・検査について実施する。 |              |       |
|                                                            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                           |              |       |
|                                                            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                           |              |       |
|                                                            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                           |              |       |
|                                                            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                           |              |       |

### 4. 備考

奈良県広域水道企業団に事業移管のため、令和6年度で事業完了予定

# 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | 義務的事務 |
|---------|----|--------|-------|

|       |            |      |           |
|-------|------------|------|-----------|
| 事務事業名 | 上水道施設管理等事務 | 担当課  | 上下水道部上水道課 |
|       |            | 課室長名 | 前田 成生     |

## 1. 事務事業の概要

|           |                                                                                                                                                                                                                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業の概要     | <p>●現在、榎原市では県営水道受水率100%であり、受水量の管理や将来の予測を行うことで、水道水の安定供給を図る。</p> <p>●市内6か所にあるポンプ場のポンプ・タンク・制御盤等の機器が正常な状態を維持することができるように、定期的に点検業務を行い、水道水の安定供給並びに水質保全を図る。</p> <p>●給水装置工事にかかる事務を適切に実施することにより、給水の適性を保持するとともに、給水需要者に対して安定した給水措置を講じる。</p> |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                                                                                                                                                                                              | 3 | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 施策                                                                                                                                                                                                                              |   | 20 上下水道               |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                                                                                                                                                                                           |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向①                                                                                                                                                                                                                         |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 基本目標②                                                                                                                                                                                                                           |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向②                                                                                                                                                                                                                         |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する予算事業  |                                                                                                                                                                                                                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する個別計画  | 榎原市上水道事業経営戦略                                                                                                                                                                                                                    |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |

## 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |               | 年  | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度 |
|-----|---------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 成果① |               | 目標 |           |           |           |           |       |
|     |               | 実績 |           |           |           |           |       |
| 成果② |               | 目標 |           |           |           |           |       |
|     |               | 実績 |           |           |           |           |       |
| 活動① | 県水総受水量        | 見込 | 13,363 千㎡ | 13,310 千㎡ | 12,537 千㎡ | 12,537 千㎡ | 0 千㎡  |
|     |               | 実績 |           |           |           |           |       |
| 活動② | 加圧ポンプ場保守点検か所数 | 見込 | 6 か所      | 6 か所      | 6 か所      | 6 か所      | 0 か所  |
|     |               | 実績 |           |           |           |           |       |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）   |                                                            |              | 令和3年度                                                                                                                                                             | 令和4年度        | 令和5年度                                                                                                                                                               | 令和6年度                                                                                                                                                               | 令和7年度    |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                            |              | 当初計画額                                                                                                                                                             | 当初計画額        | 当初予算額                                                                                                                                                               | 予測額                                                                                                                                                                 | 予測額      |
| 歳出           | 直接事業費（DC）                                                  |              | 16,766                                                                                                                                                            | 16,371       | 22,901                                                                                                                                                              | 22,901                                                                                                                                                              | 0        |
|              | 人件費                                                        | 会計年度任用職員（※2） | 0 /0                                                                                                                                                              | 6,448 /3     | 6,579 /3                                                                                                                                                            | 6,579 /3                                                                                                                                                            | 0 /0     |
|              |                                                            | 正職員（※3） /人数  | 4,615 /0.75                                                                                                                                                       | 26,888 /4.35 | 32,142 /5.2                                                                                                                                                         | 32,142 /5.2                                                                                                                                                         | 0 /0     |
|              |                                                            | 人件費合計（LC）    | 4,615 /0.75                                                                                                                                                       | 33,336 /7.35 | 38,721 /8.2                                                                                                                                                         | 38,721 /8.2                                                                                                                                                         | 0 /0     |
|              | 総費用（TC）                                                    |              | 21,381                                                                                                                                                            | 43,259       | 55,043                                                                                                                                                              | 55,043                                                                                                                                                              | 0        |
|              | 人件費割合（LC/TC）                                               |              | 0.22                                                                                                                                                              | 0.77         | 0.70                                                                                                                                                                | 0.70                                                                                                                                                                | -        |
|              | （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。 |              |                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |          |
| 財源内訳         | 国庫支出金                                                      |              | 0                                                                                                                                                                 | 0            | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                   | 0        |
|              | 県支出金                                                       |              | 0                                                                                                                                                                 | 0            | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                   | 0        |
|              | 地方債                                                        |              | 0                                                                                                                                                                 | 0            | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                   | 0        |
|              | その他                                                        |              | 16,766                                                                                                                                                            | 16,371       | 22,901                                                                                                                                                              | 22,901                                                                                                                                                              | 0        |
|              |                                                            |              |                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |          |
| 主な事業内容（年次計画） | 令和3年度 当初計画                                                 |              | 令和4年度 当初計画                                                                                                                                                        |              | 令和5年度 計画                                                                                                                                                            | 令和6年度 計画                                                                                                                                                            | 令和7年度 計画 |
|              | 年間の送水計画を策定した上で、時間毎・日毎・月毎の受水量を管理する。また、年4回ポンプ場保守点検業務を実施する。   |              | 配水施設の管理等にかかる事務については、年間の送水計画を策定した上で、時間毎・日毎・月毎の受水量を管理する。また、年4回ポンプ場保守点検業務を実施する。給水装置工事にかかる事務については、申請に至るまでの協議、給水申請後の書類審査、及び工事の指導、工事完了後の検査を行う。また、新規指定工事業者の受付、審査及び指導を行う。 |              | ●配水施設の管理等にかかる事務については、年間の送水計画を策定した上で、時間毎・日毎・月毎の受水量を管理する。また、年4回ポンプ場保守点検業務を実施する。●給水装置工事にかかる事務については、申請に至るまでの協議、給水申請後の書類審査、及び工事の指導、工事完了後の検査を行う。また、新規指定工事業者の受付、審査及び指導を行う。 | ●配水施設の管理等にかかる事務については、年間の送水計画を策定した上で、時間毎・日毎・月毎の受水量を管理する。また、年4回ポンプ場保守点検業務を実施する。●給水装置工事にかかる事務については、申請に至るまでの協議、給水申請後の書類審査、及び工事の指導、工事完了後の検査を行う。また、新規指定工事業者の受付、審査及び指導を行う。 |          |
|              |                                                            |              |                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |          |
|              |                                                            |              |                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |          |
|              |                                                            |              |                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |          |
|              |                                                            |              |                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |          |

### 4. 備考

奈良県広域水道企業団に事業移管のため、令和6年度で事業完了予定

## 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | ソフト事業 |
|---------|----|--------|-------|

|       |        |      |           |
|-------|--------|------|-----------|
| 事務事業名 | 水道広報事業 | 担当課  | 上下水道部上水道課 |
|       |        | 課室長名 | 前田 成生     |

### 1. 事務事業の概要

|           |                                                                                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業の概要     | <p>●市ホームページ、広報等を通じて、水質検査結果その他の水道事業に関する情報を広く提供する。</p> <p>●出前講座を実施して、参加者に対して水道事業に対する理解を深めてもらう。</p> |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                                                               | 3 | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 施策                                                                                               |   | 20 上下水道               |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                                                            |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向①                                                                                          |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 基本目標②                                                                                            |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向②                                                                                          |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する予算事業  |                                                                                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する個別計画  |                                                                                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |

### 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |            | 年  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|-----|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 成果① | 出前講座参加者数   | 目標 | 50 人  | 200 人 | 200 人 | 200 人 | 0 人   |
|     |            | 実績 |       |       |       |       |       |
| 成果② |            | 目標 |       |       |       |       |       |
|     |            | 実績 |       |       |       |       |       |
| 活動① | ホームページ更新回数 | 目標 | 12 回  | 12 回  | 24 回  | 24 回  | 0 回   |
|     |            | 実績 |       |       |       |       |       |
| 活動② | パンフレット配布部数 | 目標 | 200 部 | 200 部 | 200 部 | 200 部 | 0 部   |
|     |            | 実績 |       |       |       |       |       |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。



### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）   |                                                               |              | 令和3年度                                                                                                              | 令和4年度       | 令和5年度                                                                                          | 令和6年度     | 令和7年度                                                                                          |  |          |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
|              |                                                               |              | 当初計画額                                                                                                              | 当初計画額       | 当初予算額                                                                                          | 予測額       | 予測額                                                                                            |  |          |  |
| 歳出           | 直接事業費（DC）                                                     |              | 235                                                                                                                | 14          | 925                                                                                            | 13        | 0                                                                                              |  |          |  |
|              | 人件費                                                           | 会計年度任用職員（※2） | 0 /0                                                                                                               | 0 /0        | 0 /0                                                                                           | 0 /0      | 0 /0                                                                                           |  |          |  |
|              |                                                               | 正職員（※3） /人数  | 2,154 /0.35                                                                                                        | 1,546 /0.25 | 928 /0.15                                                                                      | 928 /0.15 | 0 /0                                                                                           |  |          |  |
|              |                                                               | 人件費合計（LC）    | 2,154 /0.35                                                                                                        | 1,546 /0.25 | 928 /0.15                                                                                      | 928 /0.15 | 0 /0                                                                                           |  |          |  |
|              | 総費用（TC）                                                       |              | 2,389                                                                                                              | 1,560       | 1,853                                                                                          | 941       | 0                                                                                              |  |          |  |
|              | 人件費割合（LC/TC）                                                  |              | 0.90                                                                                                               | 0.99        | 0.50                                                                                           | 0.99      | -                                                                                              |  |          |  |
|              | （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。    |              |                                                                                                                    |             |                                                                                                |           |                                                                                                |  |          |  |
| 財源内訳         | 国庫支出金                                                         |              | 0                                                                                                                  | 0           | 0                                                                                              | 0         | 0                                                                                              |  |          |  |
|              | 県支出金                                                          |              | 0                                                                                                                  | 0           | 0                                                                                              | 0         | 0                                                                                              |  |          |  |
|              | 地方債                                                           |              | 0                                                                                                                  | 0           | 0                                                                                              | 0         | 0                                                                                              |  |          |  |
|              | その他                                                           |              | 235                                                                                                                | 14          | 925                                                                                            | 13        | 0                                                                                              |  |          |  |
|              |                                                               |              |                                                                                                                    |             |                                                                                                |           |                                                                                                |  |          |  |
|              |                                                               |              |                                                                                                                    |             |                                                                                                |           |                                                                                                |  |          |  |
| 主な事業内容（年次計画） | 令和3年度 当初計画                                                    |              | 令和4年度 当初計画                                                                                                         |             | 令和5年度 計画                                                                                       |           | 令和6年度 計画                                                                                       |  | 令和7年度 計画 |  |
|              | ホームページを毎月更新する。また、主に小学4年生を対象とする出前講座を実施する。さらに、パンフレットの内容を随時更新する。 |              | 水質検査結果の情報等、ホームページを毎月更新する。その他の水道事業についても、ホームページ等で広く周知できるよう、内容や手法について検討する。また、主に小学4年生を対象とする出前講座の内容を見直し、感染症対策をしながら実施する。 |             | ●水質検査結果の情報等、ホームページを毎月更新する。●その他の水道事業についても、ホームページ等で広く周知する。●水道事業に対する理解を深めてもらうためのチラシの配布や出前講座を実施する。 |           | ●水質検査結果の情報等、ホームページを毎月更新する。●その他の水道事業についても、ホームページ等で広く周知する。●水道事業に対する理解を深めてもらうためのチラシの配布や出前講座を実施する。 |  |          |  |
|              |                                                               |              |                                                                                                                    |             |                                                                                                |           |                                                                                                |  |          |  |
|              |                                                               |              |                                                                                                                    |             |                                                                                                |           |                                                                                                |  |          |  |
|              |                                                               |              |                                                                                                                    |             |                                                                                                |           |                                                                                                |  |          |  |
|              |                                                               |              |                                                                                                                    |             |                                                                                                |           |                                                                                                |  |          |  |

### 4. 備考

奈良県広域水道企業団に事業移管のため、令和6年度で事業完了予定

## 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | 義務的事務 |
|---------|----|--------|-------|

|       |        |      |           |
|-------|--------|------|-----------|
| 事務事業名 | 水質管理事務 | 担当課  | 上下水道部上水道課 |
|       |        | 課室長名 | 前田 成生     |

### 1. 事務事業の概要

|           |                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業の概要     | ●供給している水道水を検査することで、水道水の品質を保証する。 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合計画の位置づけ | 政策                              | 3 | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 施策                              |   | 20 上下水道               |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                           |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向①                         |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 基本目標②                           |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向②                         |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する予算事業  |                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する個別計画  |                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |

### 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |         | 年  | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度 |
|-----|---------|----|---------|---------|---------|---------|-------|
| 成果① |         | 目標 |         |         |         |         |       |
|     |         | 実績 |         |         |         |         |       |
| 成果② |         | 目標 |         |         |         |         |       |
|     |         | 実績 |         |         |         |         |       |
| 活動① | 毎日検査検体数 | 見込 | 2,920 件 | 2,920 件 | 2,928 件 | 2,920 件 | 0 件   |
|     |         | 実績 |         |         |         |         |       |
| 活動② | 毎月検査検体数 | 見込 | 206 件   | 206 件   | 206 件   | 206 件   | 0 件   |
|     |         | 実績 |         |         |         |         |       |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）                                                 |                                                                                                            | 令和3年度                                                                                                      | 令和4年度                                                                                                      | 令和5年度                                                                                                      | 令和6年度       | 令和7年度 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|                                                            |                                                                                                            | 当初計画額                                                                                                      | 当初計画額                                                                                                      | 当初予算額                                                                                                      | 予測額         | 予測額   |
| 歳出                                                         | 直接事業費（DC）                                                                                                  | 6,181                                                                                                      | 7,682                                                                                                      | 6,838                                                                                                      | 6,838       | 0     |
|                                                            | 人件費                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |             |       |
|                                                            | 会計年度任用職員（※2）                                                                                               | 0 / 0                                                                                                      | 0 / 0                                                                                                      | 0 / 0                                                                                                      | 0 / 0       | 0 / 0 |
|                                                            | 正職員（※3） / 人数                                                                                               | 4,308 / 0.7                                                                                                | 4,327 / 0.7                                                                                                | 4,327 / 0.7                                                                                                | 4,327 / 0.7 | 0 / 0 |
|                                                            | 人件費合計（LC）                                                                                                  | 4,308 / 0.7                                                                                                | 4,327 / 0.7                                                                                                | 4,327 / 0.7                                                                                                | 4,327 / 0.7 | 0 / 0 |
|                                                            | 総費用（TC）                                                                                                    | 10,489                                                                                                     | 12,009                                                                                                     | 11,165                                                                                                     | 11,165      | 0     |
| 人件費割合（LC/TC）                                               |                                                                                                            | 0.41                                                                                                       | 0.36                                                                                                       | 0.39                                                                                                       | 0.39        | -     |
| （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。 |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |             |       |
| 財源内訳                                                       | 国庫支出金                                                                                                      | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0           | 0     |
|                                                            | 県支出金                                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0           | 0     |
|                                                            | 地方債                                                                                                        | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0           | 0     |
|                                                            | その他                                                                                                        | 6,181                                                                                                      | 7,682                                                                                                      | 6,838                                                                                                      | 6,838       | 0     |
|                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |             |       |
| 主な事業内容（年次計画）                                               | 令和3年度 当初計画                                                                                                 | 令和4年度 当初計画                                                                                                 | 令和5年度 計画                                                                                                   | 令和6年度 計画                                                                                                   | 令和7年度 計画    |       |
|                                                            | ●毎日8ヶ所で、濁度、色度、残塩の検査を行う。                                                                                    | ●毎日8ヶ所で、濁度、色度、残塩の検査を行う。                                                                                    | ●毎日8ヶ所で、濁度、色度、残塩の検査を行う。                                                                                    | ●毎日8ヶ所で、濁度、色度、残塩の検査を行う。                                                                                    |             |       |
|                                                            | ●自己水質検査については、月1回3ヶ所の配水拠点、11ヶ所の自治会地区内の公共施設等の給水栓及びポンプ槽のある加圧ポンプ場1ヶ所より採水し、また年2回緊急貯水槽2ヶ所、年1回小・中学校22ヶ所より採水し実施する。 | ●自己水質検査については、月1回3ヶ所の配水拠点、11ヶ所の自治会地区内の公共施設等の給水栓及びポンプ槽のある加圧ポンプ場1ヶ所より採水し、また年2回緊急貯水槽2ヶ所、年1回小・中学校22ヶ所より採水し実施する。 | ●自己水質検査については、月1回3ヶ所の配水拠点、11ヶ所の自治会地区内の公共施設等の給水栓及びポンプ槽のある加圧ポンプ場1ヶ所より採水し、また年2回緊急貯水槽2ヶ所、年1回小・中学校22ヶ所より採水し実施する。 | ●自己水質検査については、月1回3ヶ所の配水拠点、11ヶ所の自治会地区内の公共施設等の給水栓及びポンプ槽のある加圧ポンプ場1ヶ所より採水し、また年2回緊急貯水槽2ヶ所、年1回小・中学校22ヶ所より採水し実施する。 |             |       |
|                                                            | ●自己検査できない項目については、奈良広域水質検査センター組合に検査を委託する（管末3ヶ所、年4回）。                                                        | ●自己検査できない項目については、奈良広域水質検査センター組合に検査を委託する（管末3ヶ所、年4回）。                                                        | ●自己検査できない項目については、奈良広域水質検査センター組合に検査を委託する（管末3ヶ所、年4回）。                                                        | ●自己検査できない項目については、奈良広域水質検査センター組合に検査を委託する（管末3ヶ所、年4回）。                                                        |             |       |
|                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |             |       |
|                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |             |       |

### 4. 備考

奈良県広域水道企業団に事業移管のため、令和6年度で事業完了予定

# 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | 義務的事務 |
|---------|----|--------|-------|

|       |             |      |           |
|-------|-------------|------|-----------|
| 事務事業名 | 下水道施設維持管理事務 | 担当課  | 上下水道部下水道課 |
|       |             | 課室長名 | 田中 輝彦     |

## 1. 事務事業の概要

|           |                                                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業の概要     | ●ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の点検・調査を実施することにより、状態を確認しながら計画的かつ効率的に管理する。 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                                              | 3 | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 施策                                                              |   | 20 上下水道               |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                                           |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向①                                                         |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 基本目標②                                                           |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向②                                                         |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する予算事業  |                                                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する個別計画  | 社会資本総合整備計画                                                      |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 檜原市下水道事業経営戦略                                                    |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |

## 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |         | 年  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|-----|---------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 成果① |         | 目標 |       |       |       |       |       |
|     |         | 実績 |       |       |       |       |       |
| 成果② |         | 目標 |       |       |       |       |       |
|     |         | 実績 |       |       |       |       |       |
| 活動① | 点検・調査延長 | 見込 | 2 km  | 2 km  | 5 km  | 5 km  | 5 km  |
|     |         | 実績 |       |       |       |       |       |
| 活動② |         | 見込 |       |       |       |       |       |
|     |         | 実績 |       |       |       |       |       |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）   |                                                            |              | 令和3年度                                                          | 令和4年度       | 令和5年度                                                           | 令和6年度                                                        | 令和7年度                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|              |                                                            |              | 当初計画額                                                          | 当初計画額       | 当初予算額                                                           | 予測額                                                          | 予測額                                         |
| 歳出           | 直接事業費（DC）                                                  |              | 13,200                                                         | 40,309      | 24,640                                                          | 46,000                                                       | 35,000                                      |
|              | 人件費                                                        | 会計年度任用職員（※2） | 0 /0                                                           | 0 /0        | 0 /0                                                            | 0 /0                                                         | 0 /0                                        |
|              |                                                            | 正職員（※3） /人数  | 18,459 /3                                                      | 27,197 /4.4 | 29,051 /4.7                                                     | 29,051 /4.7                                                  | 29,051 /4.7                                 |
|              |                                                            | 人件費合計（LC）    | 18,459 /3                                                      | 27,197 /4.4 | 29,051 /4.7                                                     | 29,051 /4.7                                                  | 29,051 /4.7                                 |
|              | 総費用（TC）                                                    |              | 31,659                                                         | 67,506      | 53,691                                                          | 75,051                                                       | 64,051                                      |
|              | 人件費割合（LC/TC）                                               |              | 0.58                                                           | 0.40        | 0.54                                                            | 0.39                                                         | 0.45                                        |
|              | （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。 |              |                                                                |             |                                                                 |                                                              |                                             |
| 財源内訳         | 国庫支出金                                                      |              | 3,500                                                          | 10,500      | 6,100                                                           | 15,000                                                       | 11,000                                      |
|              | 県支出金                                                       |              | 0                                                              | 0           | 0                                                               | 0                                                            | 0                                           |
|              | 地方債                                                        |              | 0                                                              | 28,900      | 18,400                                                          | 30,000                                                       | 23,000                                      |
|              | その他                                                        |              | 9,700                                                          | 909         | 140                                                             | 1,000                                                        | 1,000                                       |
|              |                                                            |              |                                                                |             |                                                                 |                                                              |                                             |
|              |                                                            |              |                                                                |             |                                                                 |                                                              |                                             |
| 主な事業内容（年次計画） | 令和3年度 当初計画                                                 |              | 令和4年度 当初計画                                                     |             | 令和5年度 計画                                                        | 令和6年度 計画                                                     | 令和7年度 計画                                    |
|              | 管路カメラによる調査の実施                                              |              | 下水道施設を計画的かつ効率的に管理するため、優先順位を設けて管路カメラ調査を実施し、その結果を踏まえた管更生工事を実施する。 |             | 下水道施設を計画的かつ効率的に管理するため、優先順位を設けて管路カメラ調査を実施するとともに、マンホール更生の設計委託を行う。 | 下水道施設を計画的かつ効率的に管理するため、優先順位を設けて管路カメラ調査を実施するとともに、マンホール更生工事を行う。 | 下水道施設を計画的かつ効率的に管理するため、優先順位を設けて管路カメラ調査を実施する。 |
|              |                                                            |              |                                                                |             |                                                                 |                                                              |                                             |
|              |                                                            |              |                                                                |             |                                                                 |                                                              |                                             |
|              |                                                            |              |                                                                |             |                                                                 |                                                              |                                             |
|              |                                                            |              |                                                                |             |                                                                 |                                                              |                                             |

### 4. 備考



## 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | ソフト事業 |
|---------|----|--------|-------|

|       |           |      |           |
|-------|-----------|------|-----------|
| 事務事業名 | 下水道普及推進事業 | 担当課  | 上下水道部下水道課 |
|       |           | 課室長名 | 田中 輝彦     |

### 1. 事務事業の概要

|           |                                     |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業の概要     | ●公共下水道の未利用者への啓発などにより下水道への接続率の向上を図る。 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                  | 3 | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 施策                                  |   | 20 上下水道               |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                               |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向①                             |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 基本目標②                               |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向②                             |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する予算事業  |                                     |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                     |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                     |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                     |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                     |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する個別計画  | 檀原市下水道事業経営戦略                        |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                     |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                     |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |

### 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |        | 年  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   |
|-----|--------|----|-------|-------|---------|---------|---------|
| 成果① | 接続率    | 目標 | 90 %  | 90 %  | 91 %    | 91 %    | 91 %    |
|     |        | 実績 |       |       |         |         |         |
| 成果② |        | 目標 |       |       |         |         |         |
|     |        | 実績 |       |       |         |         |         |
| 活動① | 普及訪問件数 | 目標 | 960 件 | 960 件 | 1,500 件 | 1,500 件 | 1,500 件 |
|     |        | 実績 |       |       |         |         |         |
| 活動② |        | 目標 |       |       |         |         |         |
|     |        | 実績 |       |       |         |         |         |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）                                                 |                               | 令和3年度                                                                     | 令和4年度                                                                     | 令和5年度                                                                     | 令和6年度                                                                     | 令和7年度       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                            |                               | 当初計画額                                                                     | 当初計画額                                                                     | 当初予算額                                                                     | 予測額                                                                       | 予測額         |
| 歳出                                                         | 直接事業費（DC）                     | 2,718                                                                     | 2,656                                                                     | 2,884                                                                     | 2,900                                                                     | 2,900       |
|                                                            | 人件費                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |             |
|                                                            | 会計年度任用職員（※2）                  | 2,585 /1                                                                  | 2,530 /1                                                                  | 2,591 /1                                                                  | 2,591 /1                                                                  | 2,591 /1    |
|                                                            | 正職員（※3） /人数                   | 12,306 /2                                                                 | 12,981 /2.1                                                               | 14,835 /2.4                                                               | 14,835 /2.4                                                               | 14,835 /2.4 |
|                                                            | 人件費合計（LC）                     | 14,891 /3                                                                 | 15,511 /3.1                                                               | 17,426 /3.4                                                               | 17,426 /3.4                                                               | 17,426 /3.4 |
|                                                            | 総費用（TC）                       | 15,024                                                                    | 15,637                                                                    | 17,719                                                                    | 17,735                                                                    | 17,735      |
|                                                            | 人件費割合（LC/TC）                  | 0.99                                                                      | 0.99                                                                      | 0.98                                                                      | 0.98                                                                      | 0.98        |
| （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。 |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |             |
| 財源内訳                                                       | 国庫支出金                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0           |
|                                                            | 県支出金                          | 1,258                                                                     | 1,240                                                                     | 1,294                                                                     | 1,294                                                                     | 1,294       |
|                                                            | 地方債                           | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0           |
|                                                            | その他                           | 1,460                                                                     | 1,416                                                                     | 1,590                                                                     | 1,606                                                                     | 1,606       |
|                                                            |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |             |
| 主な事業内容（年次計画）                                               | 令和3年度 当初計画                    | 令和4年度 当初計画                                                                | 令和5年度 計画                                                                  | 令和6年度 計画                                                                  | 令和7年度 計画                                                                  |             |
|                                                            | 公共下水道の未利用者への啓発などによる下水道への接続の促進 | 公共下水道の未利用者に対して戸別訪問等を実施し、下水道利用の重要性や各種制度について説明を行うことで理解を深めていただき、下水道接続の促進を図る。 | 公共下水道の未利用者に対して戸別訪問等を実施し、下水道利用の重要性や各種制度について説明を行うことで理解を深めていただき、下水道接続の促進を図る。 | 公共下水道の未利用者に対して戸別訪問等を実施し、下水道利用の重要性や各種制度について説明を行うことで理解を深めていただき、下水道接続の促進を図る。 | 公共下水道の未利用者に対して戸別訪問等を実施し、下水道利用の重要性や各種制度について説明を行うことで理解を深めていただき、下水道接続の促進を図る。 |             |
|                                                            |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |             |
|                                                            |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |             |
|                                                            |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |             |
|                                                            |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |             |

### 4. 備考

## 令和5年度 実施計画

|         |    |        |       |
|---------|----|--------|-------|
| 新規・継続区分 | 継続 | 事務事業分類 | ハード事業 |
|---------|----|--------|-------|

|       |          |      |           |
|-------|----------|------|-----------|
| 事務事業名 | 汚水施設建設事業 | 担当課  | 上下水道部下水道課 |
|       |          | 課室長名 | 田中 輝彦     |

### 1. 事務事業の概要

|           |                                             |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業の概要     | ●市街化区域を中心に、計画的かつ効率的に下水道施設の整備を進め、普及率の向上を目指す。 |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合計画の位置づけ | 政策                                          | 3 | みんなが安全に、快適な環境で生活できるまち |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 施策                                          |   | 20 上下水道               |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合戦略の位置づけ | 基本目標①                                       |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向①                                     |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 基本目標②                                       |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | ⇒基本的方向②                                     |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する予算事業  |                                             |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                             |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                             |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                             |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                             |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連する個別計画  | 社会資本総合整備計画                                  |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 檜原市下水道事業経営戦略                                |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                             |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |

### 2. 指標の推移 (※1)

| 指標名 |       | 年  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|-----|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 成果① |       | 目標 |       |       |       |       |       |
|     |       | 実績 |       |       |       |       |       |
| 成果② |       | 目標 |       |       |       |       |       |
|     |       | 実績 |       |       |       |       |       |
| 活動① | 汚水管延長 | 目標 | 3 km  | 3 km  | 3 km  | 3 km  | 3 km  |
|     |       | 実績 |       |       |       |       |       |
| 活動② |       | 目標 |       |       |       |       |       |
|     |       | 実績 |       |       |       |       |       |

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

### 3. コストの推移と事業計画

| コスト（単位：千円）                                                 |                   | 令和3年度                                                            | 令和4年度                                                            | 令和5年度                                                            | 令和6年度                                                            | 令和7年度         |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                   | 当初計画額                                                            | 当初計画額                                                            | 当初予算額                                                            | 予測額                                                              | 予測額           |
| 歳出                                                         | 直接事業費（DC）         | 803,246                                                          | 962,710                                                          | 812,616                                                          | 800,000                                                          | 800,000       |
|                                                            | 人件費               |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |               |
|                                                            | 会計年度任用職員（※2）      | 0 / 0                                                            | 0 / 0                                                            | 0 / 0                                                            | 0 / 0                                                            | 0 / 0         |
|                                                            | 正職員（※3） / 人数      | 39,687 / 6.45                                                    | 33,687 / 5.45                                                    | 33,069 / 5.35                                                    | 33,069 / 5.35                                                    | 33,069 / 5.35 |
|                                                            | 人件費合計（LC）         | 39,687 / 6.45                                                    | 33,687 / 5.45                                                    | 33,069 / 5.35                                                    | 33,069 / 5.35                                                    | 33,069 / 5.35 |
|                                                            | 総費用（TC）           | 842,933                                                          | 996,397                                                          | 845,685                                                          | 833,069                                                          | 833,069       |
|                                                            | 人件費割合（LC/TC）      | 0.05                                                             | 0.03                                                             | 0.04                                                             | 0.04                                                             | 0.04          |
| （※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。 |                   |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |               |
| 財源内訳                                                       | 国庫支出金             | 170,000                                                          | 170,000                                                          | 146,900                                                          | 145,000                                                          | 145,000       |
|                                                            | 県支出金              | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0             |
|                                                            | 地方債               | 620,300                                                          | 620,000                                                          | 422,500                                                          | 410,000                                                          | 410,000       |
|                                                            | その他               | 12,946                                                           | 172,710                                                          | 243,216                                                          | 245,000                                                          | 245,000       |
|                                                            |                   |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |               |
| 主な事業内容（年次計画）                                               | 令和3年度 当初計画        | 令和4年度 当初計画                                                       | 令和5年度 計画                                                         | 令和6年度 計画                                                         | 令和7年度 計画                                                         |               |
|                                                            | 計画的かつ効率的な下水道施設の整備 | 環境衛生の向上・公共用水域の保全のため、交付金制度の活用等により最小限のコストで効率的かつ計画的に未普及地域への整備を実施する。 | 環境衛生の向上・公共用水域の保全のため、交付金制度の活用等により最小限のコストで効率的かつ計画的に未普及地域への整備を実施する。 | 環境衛生の向上・公共用水域の保全のため、交付金制度の活用等により最小限のコストで効率的かつ計画的に未普及地域への整備を実施する。 | 環境衛生の向上・公共用水域の保全のため、交付金制度の活用等により最小限のコストで効率的かつ計画的に未普及地域への整備を実施する。 |               |
|                                                            |                   |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |               |
|                                                            |                   |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |               |
|                                                            |                   |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |               |
|                                                            |                   |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |               |

### 4. 備考