

# 第8次鳥取市総合計画「実施計画」

事業名 **下水道管渠移設・維持補修等事業**

事業区分 2 事業番号 178

会計区分 下水道事業費特別会計 実施主体 市  
 根拠法令等 下水道法、鳥取市下水道条例  
 ソフト・ハードの区分 ハード ● ソフト 実施(補助)期間 自 継続 ~ 至

担当部 環境下水道部 担当課 下水道管理課  
 担当係 維持係 内線 3133 課 No. 60040  
 関係課

総合計画				基本計画の政策目標 (平成16年度→22年度)				
基本計画	章名	第2章 自然と社会が調和した環境づくりと安心でいきいきとした暮らしづくり			○人口普及率 92.5% → 97.3% ・公共下水道整備事業 67.7% → 71.7% ・集落排水整備事業 18.4% → 20.9% ・合併処理浄化槽設置整備事業 6.4% → 4.7% ○事業普及率 ・公共下水道整備事業 85.1% → 88.5% ・集落排水整備事業 95.6% → 100% ・合併処理浄化槽設置整備事業 58.0% → 93.0%			
	節名	第1節 自然と社会が調和した環境づくり						
	細節名	第8 下水道等の整備						
	施策名	①公共下水道整備事業の推進	該当ページ	99ページ				
夢があり誇りのもてる20万都市づくりビジョン								
事業区分	新規	継続	●	まち計	施策No.	21-08-01		

【事務事業・第8次総合計画進捗管理】

事業の目的	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		備考	
	事業内容		事業内容		事業内容		事業内容		事業内容		事業内容			
・市街地における浸水防止 ・市街地の生活環境の改善 ・施設損傷による事故防止 ・他工事（電線地中化、道路改良等）に伴い支障となる下水道管を移設し、その機能確保を図り、併せて市街地整備事業との連携を図る。	・他工事に伴う下水道管渠の移設工事 ・下水道管渠の清掃及び調査 ・スクリーンの清掃 ・下水道管渠の補修修繕 ・下水道に起因した道路陥没等の復旧		・他工事に伴う下水道管渠の移設工事 ・下水道管渠の清掃及び調査 ・スクリーンの清掃 ・下水道管渠の補修修繕 ・下水道に起因した道路陥没等の復旧		・他工事に伴う下水道管渠の移設工事 ・下水道管渠の清掃及び調査 ・スクリーンの清掃 ・下水道管渠の補修修繕 ・下水道に起因した道路陥没等の復旧		・他工事に伴う下水道管渠の移設工事 ・下水道管渠の清掃及び調査 ・スクリーンの清掃 ・下水道管渠の補修修繕 ・下水道に起因した道路陥没等の復旧		・他工事に伴う下水道管渠の移設工事 ・下水道管渠の清掃及び調査 ・スクリーンの清掃 ・下水道管渠の補修修繕 ・下水道に起因した道路陥没等の復旧		・他工事に伴う下水道管渠の移設工事 ・下水道管渠の清掃及び調査 ・スクリーンの清掃 ・下水道管渠の補修修繕 ・下水道に起因した道路陥没等の復旧			
事業の概要	・下水道管渠の移設 ・下水道管渠の適正な維持補修等													
事業の対象者(交付先)	公共下水道整備区域内の市民													
事業費(千円)	H16決算	H17予算	H17決算額	H18予算	H18決算額	H19予算	H19決算額	H20予算	H20決算見込み	H21予算要求予定額	H21決算見込み	H22予算要求予定額	H22決算見込み	H18 ~ H20 合計
財源内訳(インプット)	一般財源	290,831	380,197	254,657	207,522	187,597	205,019	176,438	190,079		190,079		169,155	602,620
	国庫支出金	54,296	74,046	52,936	42,957	58,831	50,440	65,420	48,375		48,375		43,855	141,772
	県支出金							5,996						
	起債(下水道債)	148,100	195,700	70,200	10,900	3,300	12,400	6,800	12,400		12,400		10,800	35,700
その他(使用料)	88,435	110,451	131,521	153,665	125,466	142,179	98,222	129,304		129,304		114,500	425,148	
目標値	①補修件数 ②移設件数	①補修件数 92件 ②移設件数 13件		①補修件数 100件 ②移設件数 15件		①補修件数 100件 ②移設件数 15件		①補修件数 100件 ②移設件数 15件		①補修件数 100件 ②移設件数 15件		①補修件数 100件 ②移設件数 15件		
効果(アウトカム)	①道路陥没及び路面沈下 ②管渠閉塞	①道路陥没及び路面沈下 80件 ②管渠閉塞 20件		①道路陥没及び路面沈下 80件 ②管渠閉塞 20件		①道路陥没及び路面沈下 80件 ②管渠閉塞 20件		①道路陥没及び路面沈下 80件 ②管渠閉塞 20件		①道路陥没及び路面沈下 80件 ②管渠閉塞 20件		①道路陥没及び路面沈下 80件 ②管渠閉塞 20件		
特記事項														

【施策を構成する細々目】

No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性
3-01-01-03-004-01	下水道管移設工事費	1	維持継続	-----				-----			
3-01-01-03-002-01	管渠清掃等委託費	1	維持継続	-----				-----			
3-01-01-03-002-02	地域下水清掃委託費	4	維持継続	-----				-----			
3-01-01-03-003-01	管渠維持補修費	1	維持継続	-----				-----			
3-01-01-03-003-02	地域下水維持管理費	4	維持継続	-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			

----				----				----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			

【実績】

実績値	活動の指標（アウトプット）実績	①補修件数 99件 ②移設件数 13件	①補修件数 84件 ②移設件数 27件	①補修件数 110件 ②移設件数 20件			
	効果（アウトカム）実績	①道路陥没及び路面沈下 75件 ②管渠閉塞 22件	①道路陥没及び路面沈下 76件 ②管渠閉塞 22件	①道路陥没及び路面沈下 60件 ②管渠閉塞 24件			

【市民満足度】

市民満足度	調査の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	満足度の目標						
	調査結果						

【行政コスト計算書】

		H17予算		H18予算		H19予算		H20予算		H21予算		H22予算			
行政コストの概要（千円）	事業費	財源	国庫支出金				5,996								
			県支出金												
			起債	195,700	70,200	10,900	3,300	12,400	6,800	12,400	12,400	10,800			
			使用料・手数料 ①	100,474	102,805	47,096	81,216	40,780	56,410	60,704	43,503	44,131			
			その他	9,977	28,716	106,569	44,250	101,399	41,812	68,600	85,801	70,369			
			一般財源 ②	74,046	52,936	42,957	58,831	50,440	65,420	48,375	48,375	43,855			
		事業費計 ③	380,197	254,657	207,522	187,597	205,019	176,438	190,079	190,079	169,155				
	人件費	内訳	正職員	1,844 日	51,800	1,148 日	32,248	1,148 日	32,248	1,148 日	32,248	1,148 日	32,248	1,148 日	32,248
			臨時職員	日		日		日		日		日		日	
			嘱託職員	日		日		日		日		日		日	
			人件費計 ④	51,800	51,800	32,248	32,248	32,248	32,248	32,248	32,248	32,248	32,248	32,248	32,248
		人件費の財源	使用料・手数料 ⑤												
			その他												
		一般財源 ⑥	51,800	51,800	32,248	32,248	32,248	32,248	32,248	32,248	32,248	32,248	32,248	32,248	
		投入経費計（③+④） ⑦	431,997	306,457	239,770	219,845	237,267	208,686	222,327	222,327	201,403				
<参考> 単位あたりコスト	コスト単位 ⑧	補修他件数	補修他件数	補修他件数	補修他件数	補修他件数	補修他件数	補修他件数	補修他件数	補修他件数	補修他件数	補修他件数	補修他件数		
	単位あたりコスト(⑦/⑧)	3,930	3,930	115	111	115	130	115	0	1933.3	0	1751.3	0		
	受益者負担率（(①+⑤)/⑦）	23.3%	33.5%	19.6%	36.9%	17.2%	27.0%	27.3%	0.0%	19.6%	0.0%	21.9%	0.0%		
	一般財源率（(②+⑥)/⑦）	29.1%	34.2%	31.4%	41.4%	34.9%	46.8%	36.3%	0.0%	36.3%	0.0%	37.8%	0.0%		
	投入経費増減率（対前年増減比）	--	--	-44.5%	-28.3%	-1.0%	-5.1%	-6.3%	--	0.0%	--	-9.4%	--		

【改革プラン】

当該年度の改革プラン （施策の有効性を高めるための改善案等）  ※原則、毎年1つ以上立案すること	現在、直営で出来ないものは委託しているが、今後も出来るだけ委託し、経費の節減に努める。	現在、直営で出来ないものは委託しているが、今後も出来るだけ委託し、経費の節減に努める。	現在、直営で出来ないものは委託しているが、今後も出来るだけ委託し、経費の節減に努める。
---	---	---	---

【改革プラン作成のための基礎評価】

市関与の 妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 全事業について、引き続き、市が行うべきである。→以下にチェック <input type="checkbox"/> 法令等により行政に実施が義務づけられている。 <input type="checkbox"/> 法的義務はないが、国・県からの財源が確保できる。 <input type="checkbox"/> 国・県に類似事業がない。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民の最低限の生活を確保するために必要である。 <input checked="" type="checkbox"/> 不特定多数の市民が利用する。 <input type="checkbox"/> 市民にとって必需であるが、民間に提供主体がない。 <input type="checkbox"/> 市民の将来のため鳥取市がリーダーシップをとるべき事業である。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民や各種団体から要望がある。 <input type="checkbox"/> 一部事業について事業主体の見直しの必要性有り。→下段にチェック <input type="checkbox"/> 全事業について事業主体の見直しの必要性有り。→下段にチェック <input type="checkbox"/> 国へ見直し <input type="checkbox"/> 県へ見直し <input type="checkbox"/> 民間等へ見直し		外部委託等の 可能性  ※外部委託等 とは、 ・指定管理者 ・市場化テスト ・PFI ・その他（通常 の業務委託 や人材派遣 等） の制度の活用	<1. 現状> <input type="checkbox"/> ①外部委託等を導入済(事業の全部) <input checked="" type="checkbox"/> ②外部委託等を導入済(事業の一部) →2. にチェック <input type="checkbox"/> ③外部委託等を未導入 →2. にチェック <input type="checkbox"/> ④外部委託等を検討し、効果なしと検証済	市民ニーズ 高い    少し高い    どちらともいえない    少し低い    低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ニーズ把握の手段 <input type="checkbox"/> 有:アンケート <input type="checkbox"/> 有:その他 <input type="checkbox"/> 無	高い    少し高い    どちらともいえない    少し低い    低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H19 高い    少し高い    どちらともいえない    少し低い    低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H20 高い    少し高い    どちらともいえない    少し低い    低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H21		
	<2. 未導入事業の方向性>…鳥取市外部委託等推進方針を参照 <input checked="" type="checkbox"/> ⑤外部委託等の可能性有り(事業の全部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑥外部委託等の可能性有り(事業の一部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑦外部委託等について検討中 →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑧外部委託等の可能性無し			<3. 委託等可能性有りの事務事業等の具体名> スクリーンの清掃、道路陥没の復旧				
	目標達成度 活動の指標(アウトプット)    効果(アウトカム)    市民満足度			施策の貢献度			施策の進捗状況	■目標達成度の指標 A: 100%以上 B: 80%以上 100%未満 C: 80%未満
	達成度 ①補修110/100=110% ②移設20/15=133% ①A ②A	①陥没等80/60=133% ②管渠閉塞20/24=83.3% ①A ②B					高い <input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 少し遅れ有り <input type="checkbox"/> 問題有り	
事後評価 (H19評価)	コメント 達成した		住環境向上への貢献 は高い。					
	目標値 ①補修件数 100件 ②移設件数 15件		高い 住環境向上への貢献 は高い。					
事中評価 (H20評価)	目標設定 の考え方		高い 住環境向上への貢献 は高い。					
	市関与度 ①補修件数 100件 ②移設件数 15件	委託可能性 緊急性や機械等の必 要性があれば、委託 していく。	市民ニーズ 市民の暮らしと環境 を守るため、重要であ る。	コスト (対前年増減比) 0.0%	施策の貢献度 高い 住環境の向上に貢献 している。	ローカルマ ニフェスト との関連 <input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上		
事前評価 (H21評価)	市関与度 ①補修件数 100件 ②移設件数 15件	委託可能性 緊急性や機械等の必 要性があれば、委託 していく。	市民ニーズ 市民の暮らしと環境 を守るため、重要であ る。	コスト (対前年増減比) 0.0%	施策の貢献度 高い 住環境の向上に貢献 している。	ローカルマ ニフェスト との関連 <input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上		
	市民の暮らしと環境 を守るため、重要であ る。	緊急性や機械等の必 要性があれば、委託 していく。	市民の暮らしと環境 を守るため、重要であ る。	公共下水道整備促進 をはかることで維持管 理箇所が増加してい くが、コスト削減に向 け努力する。	住環境の向上に貢献 している。	ローカルマ ニフェスト との関連 <input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上		