

# 施策評価シート

年度

6

## 1. 基本情報

まちづくり目標	暮らしを支える都市機能の整ったまち		
施策	快適に暮らせるまちづくり		
基本施策	快適な都市機能の維持		
取り組み事項	下水道事業の健全経営と維持管理を図る		
主管部局	建設農林部 下水道課	関連部局	

### めざす暮らしの姿

快適な都市機能の維持

### 基本方針

下水道施設や道路施設など日常生活に密着する公共インフラについては、計画的かつ効率的に整備及び維持管理を行い、快適な都市機能の維持に努めます。

### 施策の方針

下水道事業の適正な運営及び施設の維持管理により安定した汚水処理を図りながら、下水道事業の健全経営を図ります。

## 2. 事業費

### (1) 歳出

単位：人、円

	実績値					計画値
	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度
正規職員数	4.83	4.83	6.0	6.0	4.0	0.0
会計年度任用職員数	0.77	0.77	1.0	1.0	1.0	0.0
人件費計	33,863,392	38,076,706	40,425,614	43,933,286	31,035,068	0
事業費計	1,286,555,000	1,288,457,000	1,322,575,000	1,045,184,000	1,067,406,000	0
フルコスト	1,320,418,392	1,326,533,706	1,363,000,614	1,089,117,286	1,098,441,068	0

### (2) 歳入

単位：人、円

	実績値					計画値
	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度
特定財源	国庫支出金	3,369,000				0
	県支出金					0
	市債					0
	その他					0
一般財源1	1,320,418,392	1,323,164,706	1,363,000,614	1,089,117,286	1,098,441,068	0
一般財源2	1,286,555,000	1,285,088,000	1,322,575,000	1,045,184,000	1,067,406,000	0

## 3. 成果指標

### (1) 成果指標

指標名	経費回収率					
単位	%					
指標数値のめざす方向	増加					
年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8
単年度目標値	90	90	90	90	90	90
単年度実績値	89.8	98	97.4	95.3		
単年度達成率	99.77%	108.88%	108.22%	105.88%	-	-

### (2) 施策成果指標の結果に対する所見

成果指標	経費回収率
前年度との比較	↓：低下
所見	人口減に伴う下水道使用料の減少により、前年度より数値は減少したが、目標値内のため順調に推移している。





# 施策評価シート

年度

6

## 1. 基本情報

まちづくり目標	暮らしを支える都市機能の整ったまち		
施策	快適に暮らせるまちづくり		
基本施策	快適な都市機能の維持		
取り組み事項	道路などの整備と適切な維持管理に努める		
主管部局	建設農林部 都市整備課	関連部局	

## めざす暮らしの姿

快適な都市機能の維持

## 基本方針

日常生活に密着する公共インフラについて、計画的かつ効率的に整備及び維持管理を行い、快適な都市機能の維持に努める。また、市域全体を見据えた中で、各地域の実情に合った土地利用を促進し、秩序あるまちづくりを計画的に進める。

## 施策の方針

中心市街地への通過交通の回避と市街地間の一体性を高めるため、幹線道路などの整備の促進を図る。また、生活道路及び老朽化する橋梁の状態を適切に把握し、計画的な改良及び維持修繕を行う。

## 2. 事業費

### (1) 歳出

単位：人、円

	実績値					計画値
	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度
正規職員数	3.16	3.69	4.22	4.42	4.42	0.0
会計年度任用職員数	0.56	0.75	0.74	0.74	0.74	0.0
人件費計	22,234,115	29,326,549	28,487,610	32,370,550	33,509,171	0
事業費計	281,861,775	388,461,069	354,621,227	358,909,967	438,158,000	0
フルコスト	304,095,890	417,787,618	383,108,837	391,280,517	471,667,171	0

### (2) 歳入

単位：人、円

	実績値					計画値
	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度
特定財源						
国庫支出金	97,298,000	89,496,000	93,643,000	78,070,000	141,250,000	0
県支出金						0
市債	78,852,000	108,600,000	123,000,000	81,100,000	157,900,000	0
その他	1,000,000	28,613,000	28,794,000	29,213,000	29,283,000	0
一般財源1	126,945,890	191,078,618	137,671,837	202,897,517	143,234,171	0
一般財源2	104,711,775	161,752,069	109,184,227	170,526,967	109,725,000	0

## 3. 成果指標

### (1) 成果指標

指標名	【量】道路愛護事業参加人数					
単位	人					
指標数値のめざす方向	維持					
年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8
単年度目標値	6,180	6,200	7,100	6,700	6,700	6,700
単年度実績値	6,180	7,006	6,726	6,694	0	0
単年度達成率	100%	113%	94.73%	99.91%	-	-

### (2) 施策成果指標の結果に対する所見

成果指標	【量】道路愛護事業参加人数
前年度との比較	↓：低下
所見	高齢化に伴い参加人数が減少したが、地域の道路美化を維持していくためには、地域の協力が必須となることから、継続して道路愛護事業に努める。





# 施策評価シート

年度

6

## 1. 基本情報

まちづくり目標	暮らしを支える都市機能の整ったまち		
施策	快適に暮らせるまちづくり		
基本施策	快適な都市機能の維持		
取り組み事項	秩序ある都市空間を形成する		
主管部局	建設農林部 都市整備課	関連部局	農林水産課

## めざす暮らしの姿

快適な都市機能の維持

## 基本方針

市域全体を見据えた中で、各地域の実情に合った土地利用を促進し、秩序あるまちづくりを計画的に進めます。

## 施策の方針

土地利用の現況・地域特性などを考慮し、長期展望に基づき、都市施設の計画的な整備及び適正な土地利用を促進します。  
また、土地の実態を正確に把握し、土地の有効活用及び保全を図るために、地籍調査を推進します。

## 2. 事業費

### (1) 歳出

単位：人、円

	実績値					計画値
	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度
正規職員数	3.13	2.92	4.16	3.45	3.25	0.0
会計年度任用職員数	1.07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.0
人件費計	22,748,708	23,362,910	28,038,409	25,500,386	24,974,168	0
事業費計	22,151,436	26,027,420	26,719,105	20,301,547	44,793,000	0
フルコスト	44,900,144	49,390,330	54,757,514	45,801,933	69,767,168	0

### (2) 歳入

単位：人、円

	実績値					計画値
	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度決算	令和7年度予算	令和8年度
特定財源						
国庫支出金	227,000	0	369,000	166,000	650,000	0
県支出金	13,902,210	17,094,000	15,821,000	10,995,000	20,051,000	0
市債						0
その他	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0
一般財源1	30,770,934	32,295,330	38,566,514	34,639,933	49,065,168	0
一般財源2	8,022,226	8,932,420	10,528,105	9,139,547	24,091,000	0

## 3. 成果指標

### (1) 成果指標

指標名	【質】狭あい道路整備事業助成金交付件数					
単位	件					
指標数値のめざす方向	維持					
年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8
単年度目標値	5	5	5	3	3	3
単年度実績値	2	0	1	2		
単年度達成率	40%	-	20%	66.66%	-	-

### (2) 施策成果指標の結果に対する所見

成果指標	【質】狭あい道路整備事業助成金交付件数
前年度との比較	↑：向上
所見	道路後退用地を市に寄附する際の分筆・測量費用を助成し、市が適正に管理することで、交通、災害対策等の都市機能の向上を図った。



