

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	都市整備課	No.	(1)
事務事業名	都市計画推進事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度内 等に容	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画審議会 ・都市計画マスタープラン ・都市計画基礎調査 ・都市計画基本図修正業務 ・その他都市計画推進に関する業務 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ・ ・ ・ ・ 	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	8,082	8,895	22,053
(内特定財源)		千円	175	175	176
人工	職員	人工		1.7	1.5
	臨時職員	人工		0.4	0.2
	計	人工		2.1	1.7

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業 番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
02	01	都市計画審議会報酬	177	委員報酬
02	07	雇人料	1,056	臨時職員（通勤手当 24 千円含む）
02	08	報償金	124	都市マス策定委員用（新規）
02	09	普通旅費	43	職員用
02	11	消耗品費	38	発刊物等
02	11	印刷製本費	0	
02	13	都市マス策定業務	6,248	都市マス策定（その2）
02	13	都計図修正業務	13,535	都市計画基本図修正（新規）
02	14	賃借料	11	建築確認支援システム
02	19	負担金	264	
03	13	基礎調査委託	557	都市計画基礎調査
合 計			22,053	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
土木関係証明手数料	2	
土地取引規制等市町村事務費交付	38	
都市計画基礎調査委託金	50	
図面、用紙等売払収入	86	
合計	176	

※ 町営住宅使用料 6,333 千円、屋外広告物手数料 400 千円については、職員給与費の特定財源

事業別経営計画書【A】

■基礎情報

所属名	都市整備課	事業No.	(2)
事務事業名	街路整備事業		
主な業務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 都市計画道路小口線並びに役場前線に関する道路整備に係る事業 ・ ・ ・ ・ 		

■平成22年度目標

目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県道小口岩倉線～町道柏森大口線間（L＝830m）について、平成29年4月供用開始を目指して整備を進める。内訳 小口線（L＝370m）・役場前線（L＝460m） ・ この計画を進めるに当たり平成22年度については、丈量測量が可能となるよう事業推進を図る。 				
	数 値 目 標	単 位	H20 実績	H21 計画	H22 目標

■作業工程

月	作 業 内 容
H21	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小口線及び役場前線の線形決定 ・ 県道小口岩倉線～町道役場前線間（L＝830m）の公安協議
H22	<ul style="list-style-type: none"> ・ 丈量測量図の作成
H23	<ul style="list-style-type: none"> ・ 用地交渉
H24	<ul style="list-style-type: none"> ・ 用地交渉
H25	<ul style="list-style-type: none"> ・ 用地交渉及び実施設計 ・ 小口線×役場前線交差点以南（町道桃花台線まで）の整備に係る公安協議
H26	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路工事
H27	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路工事
H28	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路工事
H29	<ul style="list-style-type: none"> ・ 供用開始 ・ 小口線×役場前線交差点以南（町道桃花台線まで）の整備に係る業務

事業別経営計画書【A】

■基礎情報

所属名	都市整備課	事業No.	(3)
事務事業名	土地区画整理事業		
主な業務	・ 土地区画整理事業に関する業務 ・ ・ ・ ・		

■平成 22 年度目標

目標	・ 事業計画を決定し、関係機関協議を目指す。 ・				
	数 値 目 標	単 位	H20 実績	H21 計画	H22 目標

■作業工程

月	作 業 内 容
	1 事業計画調整 ↓ 2 事業計画決定 ↓ 3 関係機関協議（愛知県関係課）

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	都市整備課	No.	(4)
事務事業名	国土調査事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	・地籍調査事業（中小口地区） ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	6,490	2,766	7,894
(内特定財源)		千円	3,802	0	2,550
人工	職員	人工		0.5	0.5
	臨時職員	人工		0.1	0.1
	計	人工		0.6	0.6

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
04	11	需用費	300	消耗品（杭・プレート・鋸）
04	13	委託料	7,550	国土調査事務等委託料
04	19	負担金	44	国土調査推進協議会
				均等割 10,000円
				事業費割 3,400千円 * 1.0%
合計			7,894	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
国土調査事業費等補助金（国費）	1,700	1/2
国土調査事業費等補助金（県費）	850	1/4
合計	2,550	

事業別経営計画書【A】

■基礎情報

所属名	都市整備課	事業No.	(5)
事務事業名	住環境整備事業		
主な業務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 町営住宅維持管理業務 ・ 民間木造住宅耐震改修促進業務 ・ 屋外広告物の新規・更新等の許可業務 ・ ・ ・ 		

■平成 22 年度目標

目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 町営住宅入居者並びに周辺住民への安全・安心を確保するため、住宅の維持管理に努める。 ・ 町民の安心・安全を確保するため、緊急雇用対策で臨時職員を使ってローラー作戦を展開して、耐震診断並びに耐震化の促進を図る。 				
	数 値 目 標	単 位	H20 実績	H21 計画	H22 目標
耐震診断		棟	10	30	30

■作業工程

月	作 業 内 容
	町営住宅管理業務
	5月・・・受水槽清掃
	6月・・・消防設備（消火器）点検
	7月・・・簡易専用水道検査
	10月・・・消防設備（消火器）点検
	民間木造住宅耐震改修促進業務
	上半期・・・重点地区における現況調査及び耐震診断のPR
	下半期・・・重点地区における耐震診断及び耐震改修の促進

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	8, 291	5, 310	5, 386
(内特定財源)		千円	8, 291	5, 310	4, 373
人工	職員	人工		0. 4	0. 3
	臨時職員	人工		0. 1	
	計	人工		0. 5	0. 3

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
03	11	光熱水費	40	電気
03	11	修繕料	1, 990	衛生器具・防水等修繕 990,000 円 入居準備修繕 1,000,000 円(1軒分)
	11	印刷製本費	10	納付書
	12	手数料	72	簡易水道管理検査 17,850 円→18 消火器点検 11,550 円 消火器充填 42,000 円→54
	13	町営住宅受、貯水槽清掃委託料	63	
	13	町営住宅維持管理委託料	61	除草・高木剪定等
04	13	民間木造住宅耐震診断委託料	1, 350	45,000 円/件 * 30 件
	19	補助金	1, 800	民間木造住宅耐震改修費 600,000 円/件 * 3 件
合 計			5, 386	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
町営住宅使用料	2, 217	8, 559 千円のうち
行政財産目的外使用料	19	
住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	675	国費(耐震診断)
愛知県住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	337	県費(耐震診断)
愛知県住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	1, 125	県費(耐震改修)
合 計	4, 373	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	建設部都市整備課	No.	(6)
事務事業名	緑化推進事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度内 等に容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建築をした人に緑化木を交付する。 ・ 保全緑地、保存樹木を健全に保全するよう交付金をだす。 ・ 樹木に親しんでもらうようふれあいまつりに樹木を配布する。 		

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	13,197	330	317
(内特定財源)		千円			
人工	職員	人工		0.1	0.4
	臨時職員	人工			
	計	人工		0.1	0.4

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
03	8	報償費	30	緑化コンクール記念品
	11	消耗品費	50	ふれあいまつり苗木
	13	委託料	40	緑化木交付委託料
	19	負担金	20	緑化推進委員会
	19	交付金	177	緑地保全事業
合 計			317	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
合 計		

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	建設部都市整備課	No.	(7)
事務事業名	公園維持管理事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	・公園は住民の憩いの場所として、清潔 ・かつ安全な場所の確保 ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	37,668	38,063	34,844
(内特定財源)		千円			60
人工	職員	人工		0.5	0.4
	臨時職員	人工			
	計	人工		0.5	0.4

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
03	11	消耗品費	200	
03	11	燃料費	3	
03	11	光熱水費	3,000	
03	11	修繕料	2,000	
03	12	手数料	36	
03	13	委託料	380	公園遊具等保守点検委託料
	13	委託料	13,500	公園維持管理委託料
	13	委託料	326	夜間警備委託料
	13	委託料	58	浄化槽清掃委託料
03	14	使用料及び賃借料	14,354	竹田、小口城址、堀尾跡、さつきヶ丘賃借料
03	15	工事請負費	987	外坪公園下水道接続工事
合計			34,844	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
行政財産目的外使用料	60	
合計	60	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	都市整備課	No.	(8)
事務事業名	開発・建築事務事業		
善及主 び H な 22 年 業 点 に 務 向 け た 等 改 容	・開発・建築に係る相談窓口であり下記申請等の受付事務処理を行う。 大口町宅地開発指導要綱に基づく指導 建築確認申請の受付 建築・開発許可の受付 特定施設整備計画届出の受付 建設リサイクル法に基づく届出	・	・

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	0	0	0
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		0.3	0.3
	臨時職員	人工		0.2	0.1
	計	人工		0.5	0.4

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
合計				

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
合計		

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	都市整備課	No.	(9)
事務事業名	公共下水道運営事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方公営企業決算状況調査作成 ・ 消費税申告 ・ ・ ・ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ・ ・ ・ ・ 	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	4,104	2,283	22,014
(内特定財源)		千円			
人工	職員	人工		0.5	0.4
	臨時職員	人工		0.3	0.1
	計	人工		0.8	0.5

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
02	09	旅費	40	月 3,300 円 × 12 月
	11	需用費	300	消耗品費 46 印刷製本 254
	12	役務費	184	郵便料 181 振替 3
	13	委託料	21,189	事業認可図書作成
	19	負担金	300	日本下水道協会ほか会費
	27	公課費	1	消費税
合 計			22,014	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
合 計	0	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	都市整備課	No.	(10)
事務事業名	公共下水道維持管理事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> ・管路維持管理 ・使用料徴収 ・ ・ ・ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ・ ・ ・ ・ 	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	254,110	276,054	302,185
(内特定財源)		千円	189,391	200,317	183,610
人工	職員	人工		0.7	0.6
	臨時職員	人工		0.5	0.3
	計	人工		1.2	0.9

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
02	07	賃金	1,032	臨時職員 1名
	11	需用費	788	電気料 マンホールポンプ 11基
	12	役務費	360	電話料 227 回線使用料 89 ほか
	13	委託料	23,802	水質調査費 6,838 使用料徴収委託 6,461 ほか
	14	使用料	274	使用料徴収システム 215 ほか
	19	負担金	161,022	流域下水道維持管理費 160,972 ほか
	23	償還金利子	114,907	利子償還
合計			302,185	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
下水道使用料	183,499	
汚水処理委託料	111	扶桑町民の接続分
合計	183,610	

事業別経営計画書【A】

■基礎情報

所属名	建設部都市整備課	事業No.	(11)
事務事業名	公共下水道整備事業(計画・工事)		
主な業務	<ul style="list-style-type: none"> ・五条川右岸流域関連公共下水道事業計画変更認可手続き(上小口一丁目・河北二丁目) ・五条川右岸第5処理分区現況測量調査及び実施設計委託業務発注(中小口一丁目) ・ 	<ul style="list-style-type: none"> ・大口右岸5-1号幹線築造工事(上小口二丁目) ・大口右岸第5処理分区污水枝線築造工事(上小口三丁目・二丁目) ・污水公共ます等設置工事 ・五条川左・右岸流域下水道建設事業負担金 	

■平成22年度目標

目標	<p>・特定環境保全公共下水道事業が21年度で完了するため、五条川右岸処理区の事業促進を図る。上記目標達成のため、公共下水道事業計画変更認可手続き(上小口一丁目・河北二丁目他)を行い、並行して、現況測量調査及び実施設計委託業務(中小口一丁目)を発注する。管渠築造については、上小口三丁目・二丁目地内の面整備工事等を実施し、供用拡大を目指す。</p>				
	数 値 目 標	単位	H20実績	H21計画	H22目標
	1. 流域関連公共下水道事業計画変更認可拡大	ha	-	-	85.2
	2. 現況測量調査及び実施設計委託業務発注	ha	-	-	15.5
	3. 大口右岸5-1号幹線築造工事	m	849	374.3	23.8
	4. 大口右岸第5処理分区污水枝線築造工事	m			3,391.3

■作業工程

月	作 業 内 容
	<p>1. 流域関連公共下水道事業計画変更認可拡大</p> <p>05 変更認可申請書作成業務発注 02 申請書提出 03 計画変更認可(愛知県)</p> <p>* 右岸は、流域の認可変更と並行して進めるため、愛知県の手続きが年度をまたぐ場合、大口町も繰り越す必要性が想定される。</p> <p>2. 現況測量調査及び実施設計委託業務発注</p> <p>06 委託業務発注 12 業務成果品提出</p> <p>3. 大口右岸5-1号幹線築造工事</p> <p>09 污水幹線築造工事発注 02 工事完了</p> <p>4. 大口右岸第5処理分区污水枝線築造工事</p> <p>09 污水枝線築造工事発注(国庫・町単) 03 工事完了</p>

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	都市整備課	No.	(12)
事務事業名	農業集落家庭排水運営事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方公営企業決算状況調査作成 ・ 消費税申告 ・ ・ ・ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ・ ・ ・ ・ 	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	20	20	20
(内特定財源)		千円			
人工	職員	人工		0.1	0.1
	臨時職員	人工		0	0
	計	人工		0.1	0.1

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
02	19	負担金	20	地域資源技術センター会費
合計			20	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
合計		

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	都市整備課	No.	(13)
事務事業名	農業集落家庭排水施設管理事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	・施設維持修繕 ・新規接続工事 ・ ・ ・	・ ・ ・ ・	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	14,035	15,431	15,612
(内特定財源)		千円	13,596	11,880	12,000
人工	職員	人工		0.7	0.6
	臨時職員	人工		0.2	0.1
	計	人工		0.9	0.7

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業 番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
02	11	需用費	8,242	修繕料 4,194 光熱水費 4,038 他
	12	役務費	227	電話 201 法定検査 26
	13	委託料	5,872	施設維持管理 3,465 使用料徴収 759 ほか
	15	工事請負費	1,250	補修工事 500 新規接続 750
	19	負担金	21	伊賀市環境
合計			15,612	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
使用料	11,998	
分担金	1	
分担金督促手数料	1	
合計	12,000	

事業別経営計画書【A】

■基礎情報

所属名	建設部都市整備課	事業No.	(14)
事務事業名	郷浦排水路整備・維持管理事業		
主な業務	・雨水排水路郷浦排水路の改修整備 ・同維持管理業務		

■平成22年度目標

目標	総延長2,363mのうち町道大屋敷線より下流700mについては、平成2年度までに改修されていたが、平成12年9月の東海豪雨により甚大な被害を受けたため、その上流1,663mについて平成13年度より計画的に整備を行ってきたが、平成22年度最終年度として事業の完遂を目指す。			
数値目標	単位	～H20実績	H21計画	H22目標
雨水排水路改修工事	m	2,173	76	114

■作業工程

月	作業内容
	1. 雨水排水路郷浦排水路維持管理業務 4月 業務発注 3月 業務完了
	2. 雨水排水路郷浦排水路改修工事 4月 工事発注 7月 工事完了

