

平成26年度 事業別予算概要

事業名	21100	一般管理事務費	予算	会計	10	農業集落排水事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市下水道事業整備5ヵ年計画	市長公約	6	市民の生活と生命・財産を守ります ・快適な生活環境の整備を進めるため、下水道の整備を促進します
	種別			2	総務費	5		上・下水道	実施計画事業	水洗化普及促進事業					
担当課	水道部 下水道課		内線	項	1	総務管理費	基本施策	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	H26実施計画額	10,000 千円				
			2253	目	1	一般管理費		2	水洗化の普及						

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	農業集落排水、簡易排水、小規模集合排水、個別排水処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	・安定した農業集落排水事業(下水道)の運営のため、受益者に対し、受益者分担金及び下水道使用料を適正に賦課、徴収し、収入の確保を図る ・できるだけ多くの市民に農業集落排水施設を使用してもらえよう水洗化の普及を促進し、使用料収入の確保を図る	概要	事業の実施手法(手段)	・受益者分担金、使用料の賦課及び徴収を適正に行う ・水洗化の普及促進のため、水洗便所等改造資金融資あっせん制度の周知と利用促進をすすめる
	対象者数	10,166 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	<ul style="list-style-type: none"> 農業集落排水事業受益者分担金及び農業集落排水使用料の適正な賦課、徴収 上下水道課と連携を図り、水道料金、農業集落排水使用料の滞納整理を実施 水洗化啓発文書の送付、個別訪問等による水洗化普及の実施 未水洗化世帯の未水洗理由のアンケート調査を実施 						
	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
成果指標	農業集落排水事業受益者分担金現年度収納率	%	目標値	100	100	100	100
			実績(見込)	100	100	100	100
算出根拠等			達成率(%)	100	100	100	100
成果指標	農業集落排水使用料現年度収納率	%	目標値	100	100	100	100
			実績(見込)	100	100	100	100
算出根拠等			達成率(%)	100	100	100	100
成果指標	水洗化率(市全体)	%	目標値	100	100	100	100
			実績(見込)	85	87	88	88
算出根拠等			達成率(%)	85	87	88	88
成果指標			目標値				
			実績(見込)				
算出根拠等			達成率(%)				
成果指標			目標値				
			実績(見込)				
算出根拠等			達成率(%)				
補足			目標値				
			実績(見込)				
算出根拠等			達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> 滞納処分、給水停止などを行い、更なる収納率の向上に努める必要がある 委託の内容等を見直し、さらに縮減できるよう努める必要がある 未水洗化世帯の分析を行い、有効的な普及事業を行う必要がある
--------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 定期的滞納整理を実施するとともに、使用料に関しては、上水道課と連携を図り、給水停止を実施しながら徴収強化を図っている 委託業務については、さらに縮減できるものはないか業務内容の見直しと分析を行う 水洗化率の伸びが鈍化している地域の普及強化 																				
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td>担当課評価</td> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3">課題について、分析等を行うとともに、継続して事業を実施する</td> </tr> <tr> <td></td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td>二次評価</td> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> 収納率向上に向け、差し押さえ等滞納に対する対応の強化を図る必要がある。 整備済地域の水洗化率向上を図る必要がある。 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td></td> <td>○ 廃止検討</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>○ 廃止検討</td> <td></td> </tr> </table>	担当課評価	○ 維持・改善	課題について、分析等を行うとともに、継続して事業を実施する		拡大		縮小	二次評価	○ 維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 収納率向上に向け、差し押さえ等滞納に対する対応の強化を図る必要がある。 整備済地域の水洗化率向上を図る必要がある。 		拡大		縮小		○ 廃止検討			○ 廃止検討	
	担当課評価	○ 維持・改善	課題について、分析等を行うとともに、継続して事業を実施する																		
	拡大																				
	縮小																				
二次評価	○ 維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 収納率向上に向け、差し押さえ等滞納に対する対応の強化を図る必要がある。 整備済地域の水洗化率向上を図る必要がある。 																			
	拡大																				
	縮小																				
	○ 廃止検討																				
	○ 廃止検討																				

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	20,176	11,939	16,397	15,704
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,956	1,174	1,613	1,545
	受益者	処理区域内の市民	(B)	10,313	10,166	10,166	10,166

5 予算編成(Action2)

事業内容	・分担金及び使用料の賦課・徴収や水洗化普及に係る事務	要求のポイント	・事業の運営に係る一般経費及び使用料等の賦課・徴収や水洗化普及に係る経費	事業実施の課題	・未水洗化世帯への普及啓発と滞納等への対応による収入の確保
------	----------------------------	---------	--------------------------------------	---------	-------------------------------

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
財源内訳	歳出(千円)	16,397	15,704	△ 693	16,709	16,709	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	16,397	15,704	△ 693	16,709	16,709		
	一般財源			0				

平成26年度 事業別予算概要

事業名	22100	農業集落排水管きよ管理費	予算	会計	10	農業集落排水事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市下水道事業整備5ヵ年計画	市長公約	市民の生活と生命・財産を守ります ・快適な生活環境の整備を進めるため、下水道の整備を促進します
	種別			款	2	総務費		分野	5	上・下水道		実施計画事業		
担当課	水道部 下水道課		内線	項	2	農業集落排水施設管理費	H26実施計画額	基本施策	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	25,000 千円			
			2267	目	1	農業集落排水施設管理費		施策	1	下水道施設の整備				

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	農業集落排水処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	・農業集落排水処理施設(管路施設)の適正な維持管理を行い、施設の健全化、延命化に資する	概要	事業の実施手法(手段)	・管路やマンホールポンプの定期的な調査・清掃・保守点検を実施し、必要に応じて修繕を行う
	対象者数	9,536 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	マンホールポンプの清掃・保守点検 12回 (1回/月)						
活動指標	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	マンホールポンプの清掃・保守点検	回	目標値	12	12	12	12
成果指標	算出根拠等		実績(見込)	12	12	12	12
	マンホールポンプ故障等による汚水の流出	件	達成率(%)	100	100	100	100
成果面	算出根拠等		目標値	0	0	0	0
	算出根拠等		実績(見込)	0	0	0	0
補足	算出根拠等		達成率(%)	0	0	0	0
	算出根拠等		目標値				
補足	算出根拠等		実績(見込)				
	算出根拠等		達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	・マンホールポンプ等の修繕は、機種により特定のメーカーでしか修繕ができない場合がある
--------------------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	・コスト削減を図っていく上で、既設設備の修繕と設備の機種等の変更改修との比較を行い設備の長寿命化に努める	
次年度の実施方針	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・コスト削減を図っていく上で、既設設備の修繕と設備の機種等の変更改修との比較を行い設備の長寿命化に努める
	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	24,248	24,646	27,760	45,836
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	2,512	2,585	2,911	4,807
	受益者 処理区域内の市民	(B)	9,653	9,536	9,536	9,536

5 予算編成(Action2)

事業内容	・農業集落排水処理区域の管きよ、マンホール及びマンホールポンプの維持管理	要求のポイント	・施設の維持管理に必要な委託料、修繕料等 ・国県道の道路改良舗装に合わせたマンホール改修及び嵩高調整費	事業実施の課題	・施設の老朽化に伴い増加が見込まれる修繕の計画的な実施
------	--------------------------------------	---------	--	---------	-----------------------------

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
財源内訳	歳出(千円)	27,760	45,836	18,076	40,860	40,860	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	27,760	45,836	18,076	40,860	40,860		
	一般財源			0				

平成26年度 事業別予算概要

事業名	22105	農業集落排水処理場管理費	予算	会計	10	農業集落排水事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市下水道事業整備5か年計画	市長公約	6	市民の生活と生命・財産を守ります ・快適な生活環境の整備を進めるため、下水道の整備を促進します
	種別			款	1	総務費		分野	5	上・下水道		実施計画事業			
担当課	水道部 下水道課		内線	項	2	農業集落排水施設管理費	基本施策	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	H26実施計画額	160,000 千円				
			2971	目	1	農業集落排水施設管理費	施策	1	下水道施設の整備						

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 農業集落排水処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	・処理場を適正に運転管理を行うことで汚水を適切に処理し、公共水域の水質保全と生活環境の向上に努める ・適切に維持管理を行うことで、施設の健全化及び延命化を図る	概要	事業の実施手法(手段)	・施設の運転は止めることができないため、定期的な保守点検と清掃を実施するとともに、突発的に発生する修繕に対応し、継続して汚水の処理を行う ・専門的知識を有する業者に運転管理を委託し、汚水を排水基準内に処理する ・汚水の処理に伴い発生する汚泥(一般廃棄物)を適切に処理する
	対象者数	9,536 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	・各処理場において、処理水は排水基準内であった ・委託業者の定期的な保守点検作業により機器等の故障による処理停止もなく、適切な汚水の処理を行った							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	維持管理する処理場数(施設)	施設	目標値	26	26	26	26
				実績(見込)	26	26	26	26
	成果指標	放出水の水質基準適合処理場	施設	目標値	26	26	26	26
				実績(見込)	26	26	26	26
	成果指標	機器故障、停電等による水処理不能件数	件	目標値	0	0	0	0
				実績(見込)	0	0	0	0
	補足	算出根拠等	事故発生時の報告件数	達成率(%)				
				目標値				
	算出根拠等			実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
実績(見込)								
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
算出根拠等			実績(見込)					
			達成率(%)					
算出根拠等			目標値					
			実績(見込)					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
算出根拠等			実績(見込)					
			達成率(%)					
補足	・停電や機器故障の発生時には速やかに対応した							

3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	・機器の修繕にあたっては、コストの縮減に努めているが、設備が数多く、突発修繕も多く発生している状況である ・予防保全の考え方も取り入れ、計画的に設備の補修や部品等の交換を行うことにより修繕箇所を減らし、コスト縮減を図る必要がある
--------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	・長期的な修繕計画を立てることにより、修繕費用の平準化を進めるとともに、より効率的な管理方法を検討している ・委託業者からもコスト縮減に向けた事業提案を促している	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	・処理場の適切な管理運営を継続して行っていく (担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	157,939	158,138	162,543	170,645
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	16,362	16,583	17,045	17,895
	受益者	(B)	9,653	9,536	9,536	9,536

5 予算編成(Action2)

事業内容	・農業集落排水処理区域の処理施設26カ所の維持管理	要求のポイント	・施設の維持管理に必要な光熱水費、委託料等 ・飛騨市への管理運営事務委託料	事業実施の課題	・施設の老朽化に伴い増加が見込まれる修繕の計画的な実施
------	---------------------------	---------	--	---------	-----------------------------

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	162,543	170,645	8,102	173,127	173,127	・精算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他	162,543	170,645	8,102	173,127	173,127		
一般財源			0				

平成26年度 事業別予算概要

事業名	22200	簡易排水施設管理費	予算	会計	10	農業集落排水事業特別会計	総 計 画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市下水道事業整備5ヵ年計画	市長公約	6 市民の生活と生命・財産を守ります ・快適な生活環境の整備を進めるため、下水道の整備を促進します
	審議			款	1	総務費		分野	5	上・下水道		実施計画事業		
担当課	水道部 下水道課		内線	項	2	農業集落排水施設管理費	基本 施 策	基本施策	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	H26実施計画額		3,900 千円	
				2971	目	2		簡易排水施設管理費	施策	1		下水施設の整備		

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	簡易排水処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	<ul style="list-style-type: none"> 施設を適正に運転管理を行うことで汚水を適切に処理し、公共水域の水質保全と生活環境の向上を図る。 適切に維持管理を行うことで、施設の健全化及び延命化を図る。 	概要	事業の実施手法(手段)	<ul style="list-style-type: none"> 施設の運転は止めることができないため、定期的な保守点検と清掃を実施するとともに、突発的に発生する修繕に対応し、継続して汚水の処理を行う。 専門的知識を有する業者に運転管理を委託し、汚水を排水基準内に処理する。 汚水の処理に伴い発生する污泥(一般廃棄物)を適切に処理する。
	対象者数	165 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	各施設において、処理水は排水基準内であった。 委託業者の定期的な保守点検作業により機器等の故障による処理停止もなく、適切な汚水の処理を行った。							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	処理場数(施設)	施設	目標値	4	4	4	4
				実績(見込)	4	4	4	
	成果指標	算出根拠等		達成率(%)	100	100	100	
				目標値	4	4	4	4
	成果指標	放流水の水質基準適合処理場	施設	実績(見込)	4	4	4	
				達成率(%)	100	100	100	
	成果指標	算出根拠等	水質検査の結果	目標値	0	0	0	0
				実績(見込)	0	0	0	
	成果指標	機器故障、停電等による水処理不能件数	件	達成率(%)	0	0	0	
				目標値				
	成果指標	算出根拠等	事故発生時の報告件数	実績(見込)				
達成率(%)								
補足	算出根拠等		目標値					
			実績(見込)					
補足	算出根拠等		達成率(%)					
			目標値					
補足	算出根拠等		実績(見込)					
			達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> 機器の修繕にあたってはコストの縮減に努めているが、突発修繕も発生している状況である。 計画的に設備の補修や部品等の交換を行うことにより修繕箇所を減らし、コスト縮減を図る必要がある。
--------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況		<ul style="list-style-type: none"> 長期的な修繕計画を立てることにより、修繕費用の平準化を進めるとともに、より効率的な管理方法を検討している。 委託業者からもコスト縮減に向けた事業提案を促している。
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	施設の適切な管理運営を継続して行っていく (担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	3,472	3,443	3,668	3,869
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	21,042	20,867	22,230	23,448
	受益者	処理区域内の市民	(B)	165	165	165	165

5 予算編成(Action2)

事業内容	・簡易排水処理区域の処理施設4カ所の維持管理	要求のポイント	・施設の維持管理に必要な光熱水費、委託料等	事業実施の課題	・施設の老朽化に伴い増加が見込まれる修繕の計画的な実施
------	------------------------	---------	-----------------------	---------	-----------------------------

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		3,668	3,869	201	3,758	3,758	・精算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	3,668	3,869	201	3,758	3,758		
	一般財源			0				

平成26年度 事業別予算概要

事業名	22300	小規模集合排水施設管理費	予算	会計	10	農業集落排水事業特別会計	総 計 画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市下水道事業整備5ヵ年計画	市長公約	6 市民の生活と生命・財産を守ります ・快適な生活環境の整備を進めるため、下水道の整備を促進します
	種別			款	1	総務費		分野	5	上・下水道		実施計画事業		
担当課	水道部 下水道課		内線	項	2	農業集落排水施設管理費	基本施策	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	H26実施計画額	8,000 千円			
				2971	目	3		小規模集合排水施設管理費	施策		1	下水道施設の整備		

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	小規模集合排水処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	<ul style="list-style-type: none"> 施設を適正に運転管理を行うことで汚水を適切に処理し、公共水域の水質保全と生活環境の向上を図る。 適切に維持管理を行うことで、施設の健全化及び延命化を図る。 	概要	事業の実施手法(手段)	<ul style="list-style-type: none"> 施設の運転は止めることができないため、定期的な保守点検と清掃を実施するとともに、突発的に発生する修繕に対応し、継続して汚水の処理を行う。 専門的知識を有する業者に運転管理を委託し、汚水を排水基準内に処理する。 汚水の処理に伴い発生する汚泥(一般廃棄物)を適切に処理する。
	対象者数	293 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	各施設において、処理水は排水基準内であった。委託業者の定期的な保守点検作業により機器等の故障による処理停止もなく、適切な汚水の処理を行った。								
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26	
	活動指標	処理場数(施設)	施設	目標値	9	9	9	9	
				実績(見込)	9	9	9	9	
				算出根拠等	達成率(%)	100	100	100	100
	成果指標	放流水の水質基準適合処理場	施設	目標値	9	9	9	9	
				実績(見込)	9	9	9	9	
				算出根拠等	水質検査の結果	達成率(%)	100	100	100
	成果指標	機器故障、停電等による水処理不能件数	件	目標値	0	0	0	0	
				実績(見込)	0	0	0	0	
				算出根拠等	事故発生時の報告件数	達成率(%)	0	0	0
	補足				目標値				
					実績(見込)				
			達成率(%)						

3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> 機器の修繕にあたってはコストの削減に努めているが、突発修繕も発生している状況である。 計画的に設備の補修や部品等の交換を行うことにより修繕箇所を減らし、コスト削減を図る必要がある。
--------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 長期的な修繕計画を立てることにより、修繕費用の平準化を進めるとともに、より効率的な管理方法を検討している。 委託業者からもコスト削減に向けた事業提案を促している。 	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	施設の適切な管理運営を継続して行っていく
	拡大	
	縮小	
	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	7,086	7,864	8,465	8,785
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	22,712	26,840	28,891	29,983
	受益者	処理区域内の市民	(B)	312	293	293	293

5 予算編成(Action2)

事業内容	・小規模集合排水処理区域の処理施設9カ所の維持管理	要求のポイント	・施設の維持管理に必要な光熱水費、委託料等	事業実施の課題	・施設の老朽化に伴い増加が見込まれる修繕の計画的な実施
------	---------------------------	---------	-----------------------	---------	-----------------------------

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		8,465	8,785	320	8,675	8,675	・精算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	その他	8,465	8,785	320	8,675	8,675		
一般財源								

平成26年度 事業別予算概要

事業名	22400	個別排水施設管理費	予算	会計	10	農業集落排水事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市下水道事業整備5ヵ年計画	市長公約	6	市民の生活と生命・財産を守ります ・快適な生活環境の整備を進めるため、下水道の整備を促進します
	審議			款	1	総務費		分野	5	上・下水道		実施計画事業			
担当課	水道部 下水道課		内線	項	2	農業集落排水施設管理費	基本施策	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	H26実施計画額	4,900 千円				
			2971	目	4	個別排水施設管理費	施策	1	下水施設の整備						

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	個別排水処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	・施設を適正に運転管理を行うことで汚水を適切に処理し、公共水域の水質保全と生活環境の向上を図る。 ・適切に維持管理を行うことで、施設の健全化及び延命化を図る。	概要	事業の実施手法(手段)	・施設の運転は止めることができないため、定期的な保守点検と清掃を実施するとともに、突発的に発生する修繕に対応し、継続して汚水の処理を行う。 ・専門的知識を有する業者に運転管理を委託し、汚水を排水基準内に処理する。 ・汚水の処理に伴い発生する污泥(一般廃棄物)を適切に処理する。
	対象者数	172 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	各施設において、処理水は排水基準内であった。 委託業者の定期的な保守点検作業により機器等の故障による処理停止もなく、適切な汚水の処理を行った。							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	維持管理する処理場数(施設)	施設	目標値	57	57	57	57
				実績(見込)	57	57	57	57
	算出根拠等			達成率(%)	100	100	100	100
				目標値	57	57	57	57
	成果指標	放流水の水質基準適合処理場	施設	実績(見込)	57	57	57	57
				達成率(%)	100	100	100	100
	算出根拠等	水質検査の結果		目標値	0	0	0	0
				実績(見込)	0	0	0	0
	成果指標	機器故障、停電等による水処理不能件数	件	達成率(%)	0	0	0	0
				目標値	0	0	0	0
	算出根拠等	事故発生の報告件数		実績(見込)	0	0	0	0
		達成率(%)	0	0	0	0		
算出根拠等			目標値					
			実績(見込)					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
算出根拠等			実績(見込)					
			達成率(%)					
算出根拠等			目標値					
			実績(見込)					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
算出根拠等			実績(見込)					
			達成率(%)					
補足								

3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	・機器の修繕にあたってはコストの縮減に努めているが、突発修繕も発生している状況である。 ・計画的に設備の補修や部品等の交換を行うことにより修繕箇所を減らし、コスト縮減を図る必要がある。
--------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	・長期的な修繕計画を立てることにより、修繕費用の平準化を進めるとともに、より効率的な管理方法を検討している。 ・委託業者からもコスト縮減に向けた事業提案を促している。	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	施設の適切な管理運営を継続して行っていく
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	4,478	4,635	4,961	5,105
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	24,470	26,948	28,843	29,680
	受益者	処理区域内の市民	(B)	183	172	172	172

5 予算編成(Action2)

事業内容	個別排水処理施設の維持管理	要求のポイント	・施設の維持管理に必要な光熱水費、委託料等	事業実施の課題	・施設の老朽化に伴い増加が見込まれる修繕の計画的な実施
------	---------------	---------	-----------------------	---------	-----------------------------

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		4,961	5,105	144	5,161	5,161	・精算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	その他	4,961	5,105	144	5,161	5,161		
一般財源								

平成26年度 事業別予算概要

事業名	31100	地方債元金	予算	会計	10	農業集落排水事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちめざして	根拠計画	市長公約
	種別			款	3	公債費		分野	5	上・下水道		
担当課	水道部 下水道課	内線	2270	項	1	公債費	H26実施計画額	基本施策	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	千円	
				目	1	元金		施策	1	下水施設の整備		

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	農業集落排水、簡易排水、小規模集合排水、個別排水処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	・地方債にかかる元金の償還	概要	事業の実施手法(手段)
	対象者数	10,166 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	指標名	単位	目標・実績			
			H23	H24	H25	H26
成果面	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
算出根拠等		目標値				
		実績(見込)				
		達成率(%)				
算出根拠等		目標値				
		実績(見込)				
		達成率(%)				
算出根拠等		目標値				
		実績(見込)				
		達成率(%)				
補足						

3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況		
次年度の実施方針	担当課評価	維持・改善
		拡大
		縮小
		廃止検討
	二次評価	維持・改善
		拡大
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A)	291,936	268,413	256,971	250,854
受益者1件当たり(円)	(A/B)	28,308	26,403	25,277	24,676	
受益者	(B)	10,313	10,166	10,166	10,166	
		対象処理区域内の市民				

5 予算編成(Action2)

事業内容	・農業集落排水等の施設整備に伴い起こした地方債の元金償還	要求のポイント	・地方債に係る元金の償還	事業実施の課題
------	------------------------------	---------	--------------	---------

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		256,971	250,854	△ 6,117	250,854	250,854	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	地方債			0				
	その他	256,971	250,854	△ 6,117	250,854	250,854		

平成26年度 事業別予算概要

事業名	31200	地方債利子	予算	会計	10	農業集落排水事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちめざして	根拠計画	市長公約
	種別			款	3	公債費		分野	5	上・下水道		
担当課	水道部 下水道課	内線	2270	項	1	公債費	H26実施計画額	基本施策	2	生活環境の向上と流域の水質保安を図る	千円	
				目	2	利子		施策	1	下水施設の整備		

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	農業集落排水、簡易排水、小規模集合排水、個別排水処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	・地方債にかかる利子の償還	概要	事業の実施手法(手段)
	対象者数	10,616 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	指標名	単位	目標・実績			
			H23	H24	H25	H26
成果面	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
算出根拠等		目標値				
		実績(見込)				
		達成率(%)				
算出根拠等		目標値				
		実績(見込)				
		達成率(%)				
算出根拠等		目標値				
		実績(見込)				
		達成率(%)				
補足						

3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況		
次年度の実施方針	担当課評価	維持・改善
		拡大
		縮小
		廃止検討
	二次評価	維持・改善
		拡大
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A)	104,709	98,968	93,383	87,900
受益者1件当たり(円)	(A/B)	10,153	9,323	8,796	8,280	
受益者	(B)	10,313	10,616	10,616	10,616	

5 予算編成(Action2)

事業内容	・農業集落排水等の施設整備に伴い起こした地方債の利子償還	要求のポイント	・地方債に係る利子の償還	事業実施の課題
------	------------------------------	---------	--------------	---------

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		93,383	87,900	△ 5,483	87,900	87,900	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	地方債			0				
	その他	93,383	87,900	△ 5,483	87,900	87,900		