| , | **ク | 一般管理事務費 | | | 会計 | 10 農業集落排水事業特別会計 | 445 | 政策 | | 「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 | |
|---|----------|----------|------|---|----|-----------------|--------|-----|-----|----------------------|----------------|-----------------|---|--------------------------------|
| - | 未石 | 番枝 | | 予 | 款 | 2 総務費 | 総合 | 分野 | , | 5 上·下水道 | 宝妆計画車業 | | 長 | 6 市民の生活と生命・財産を守ります |
| | 7 M/ 200 | 1,44.5 | 内線 | 算 | 項 | 1 総務管理費 | 計 | 基本施 | 策 2 | 2 生活環境の向上と流域の水質保全を図る | 美施訂 世争来 | 水洗化普及促進事業 | 公 | ・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 |
| 1 | 当課 | 水道部 下水道課 | 2253 | | 目 | 1 一般管理費 | - IIII | 施策 | 2 | 2 水洗化の普及 | H26実施計画額 | 10,000 千円 | 和 | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| E | 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 | ・安定した農業集落排水道事業(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 | 概 | | ・受益者分担金、使用料の賦課及び徴収を適正に行う |
|---|---|--|-------|--|---|--------|--|
| H | 対 | 10,166 人 | (意図) | ・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るよう水洗化の普及を促進し、使用料収入 の確保を図る | 安 | 手法(手段) | 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 |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | * | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---|---|--------|--------|--|--------|-------|-------|---------------|---|--|
| H2- | *上下// *水洗// | K道課と連携を図り、水道料金、農業集落排z と啓発文書の送付、個別訪問等による水洗化 も化世帯の未水洗理由のアンケート調査を実 | k使用料の滞結 普及の実施 施 | 納整理を実施 | | H24 | H25 | H26 | | 分析・評価で | ・滞納処分、給水停止 ・委託の内容等を見証 ・未水洗化世帯の分れ | |
| ct | . | 10-15-11 | +14 | | | | | | | | | |
| 果 | | 業受益者分担金現年度収納率 | % | | | | | 100 | 4 | 今後の方向性(Ac | ction) | |
| 指 | | | | | | | | | | 7 75077317120 | | |
| | 71 — IA 32 · 3 | | | | | | | | | 理顕等に対する | ・定期的に滞納整理 | |
| | | | | | | | | 100 | | | ・委託業務については ・水洗化率の伸びが針 | |
| 指 | | | | 実績(見込) | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 標 | 算出根拠等 | 根拠等 | | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | | | □ ○ 維持,改善 | | |
| 成 | | | 04 | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | - | |
| | | •) | 70 | 実績(見込) | 85 | 87 | 88 | | | 課 | ・課題について、分析 | |
| +255 | | | | 達成率(%) | 85 | 87 | 88 | | 度 | - | | |
| 果 | | | | 目標値 | | | | | | 光正疾的 | | |
| 面 | | 出根拠等 | | 実績(見込) | | | | | 施 | = | Ē | |
| | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | | 方針 | 22 | ・収納率向上に向け、・整備済地域の水洗・ | |
| | · | | | 目標値 | | | | | 321 | 価 | IE IM 71 - 12 - 50 - 77 1 7 1 7 1 | |
| | | | | 実績(見込) | | | | | | 廃止検討 | | |
| | 算出根拠等 | | I | 達成率(%) | | | | | コス | ト面 | | |
| | | | | 目標値 | | | | | | | 事 | |
| | | | | 実績(見込) | | | | | | | (人件費を除き、 | |
| | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | | | | 歳出(千) | |
| 抽 | | | | | I | | | | 1E | 信 | 受益者1件当たり | |
| | 成果指標 成果指標 成果指標 | H24実績 - 上下7。 - 小洗化 - 未水泌 | H24実績 - 上下水道課と連携を図り、水道料金、農業集落排、水洗化啓発文書の送付、個別訪問等による水洗化・未水洗化世帯の未水洗理由のアンケート調査を実 指標名 成果 農業集落排水事業受益者分担金現年度収納率 第出根拠等 成果 農業集落排水使用料現年度収納率 環 | H24実績 | 1-24実績 | 1・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 成果 指標 農業集落排水事業受益者分担金現年度収納率 96 自標値 100 東航児込) 100 東航児込) 100 東銀集落排水使用料現年度収納率 96 日標値 100 東銀児込) 100 東銀児込) 100 東銀児込) 100 東側長込) 第出根拠等 連成率(3) 100 東積(見込) 85 算出根拠等 連成率(3) 85 日標値 東積(見込) 第5 算出根拠等 連成率(3) 100 自標値 東積(見込) 第2 算出根拠等 連成率(3) 100 自標値 東積(見込) 第2 算出根拠等 連成率(3) 100 連成率(3) 100 | **L*** | H24実績 | H24実績 | H24実績 | H24実績 | |

3 分析·評価(Check)

| H24決算における | ・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 |
|-----------|------------------------------------|
| 分析・評価で | ・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 |
| 明らかになった課題 | ・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 |
| | |

| | | | -対する な状況 | ・定期的に滞納整理を実施するともに、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 |
|---|-----|---|-------------|--|
| | 担 | 0 | 維持·改善 | |
| 3 | | | 拡大 | ・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 |
| 4 | = π | | 縮小 | * 深趣に プレ・C、ガ が 寺で1] プここでに、秘帆して争来を失肥する |
| 0 |) 価 | | 廃止検討 | |
| 3 | | 0 | 維持·改善 | |
| 7 | 次 | | 拡大 | ・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。 |
| Í | 評価 | | 縮小 | ・整備済地域の水洗化率向上を図る必要がある。 |
| | ш | | 廃止検討 | |

| 1/1 国 | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | 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 |
| コスト 指標 | | 歳出(千円) (A | 20,176 | 11,939 | 16,397 | 15,704 |
| 711 111 | | 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 次内容 ・分担金及び使用料の賦課・徴収や水洗化普及に係る事務 ポー・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 ・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 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) | 16,397 | 15,704 | △ 693 | 16,709 | 16,709 | | |
| 財 | 国庫支出金 | | | 0 | | | | |
| 源 | 県支出金 | | | 0 | | | ・積算内容を精査 | ・財務部査定のとおり |
| 内 | その他 | 16,397 | 15,704 | △ 693 | 16,709 | 16,709 | | |
| 哥 | 一般財源 | | | 0 | | | | |

| = | **ク | 22100 | 農業集落排水管きょ管理費 | | | 会計 | 10 農業集落排水事業特別会計 | 4/1 | 政策 | 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 | |
|-----|--------------------|--------------|--|-----------|---|----|-----------------|-----|------|----|----------------------|----------|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| 7 | 未石 | 展末来冷勢小首でよる中央 | | 格排小官さよ官理賞 | | 款 | 2 総務費 | 総合 | 治 分野 | 野 | 5 上・下水道 | | | | 市民の生活と生命・財産を守ります |
| 扫 | λης 2 ⊞ | | よく マー・・・ マー・・・・ マー・・・・・・・・ | 内線 | 算 | 項 | 2 農業集落排水施設管理費 | 計画 | 基本 | 施策 | 2 生活環境の向上と流域の水質保全を図る | | 下水道施設管理事業(農業集落排水施設)、下水道施設維持修繕·改修事業 | | ・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 |
| 111 | 三 沫 | | 水道部 下水道課 | | | 目 | 1 農業集落排水施設管理費 | 凹 | 施金 | 策 | 1 下水施設の整備 | H26実施計画額 | 25,000 千円 | นเก | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| E | 誰を(| (象) 農業集落排水処理区域内の市民 | どうしたい | ・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 | 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 |
|---|-----|--------------------|-------|---|---|-----------------|--|
| Á | 対象 | 数 9,536 人 | (意図) | *展未未洛併小処理施政(官好施政/の適正な報行官理で行い、施政の健主化、延叩にに負する | 要 | 手法(手段) | *音的やマンパールバンノのた州的な調査・清掃・床寸点快を失応し、必安に応して摩쩀を17つ |

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) | | | | | | |
|----|-----|--------------------------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | 指標名 | 単位 | 目標·実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 活 | マンホールポンプの清掃・保守点検 | | 目標値 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 動指 | マンホールホンノの肩胛・床寸点検 | Ш | 実績(見込) | 12 | 12 | 12 | |
| | 標 | 算出根拠等 | | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| | 成 | マンホールポンプ故障等による汚水の流出 | 件 | 目標値 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 果指 | マンホールホンノ政障寺による汚水の派出 | 111 | 実績(見込) | 0 | 0 | 0 | |
| | 標 | 算出根拠等 | | 達成率(%) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績(見込) | | | | |
| 成 | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | |
| 成果 | | · | | 目標値 | | | | |
| 面 | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根拠等 | | 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 | ・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 | | | ・コスト縮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 |
|----|--------------------|---|-------|---|
| | 担 | 0 | 維持·改善 | |
| 次 | 当課 | | 拡大 | ・コスト縮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 |
| 年度 | 評 | | 縮小 | ・コスト組成を囚うしい、工 じ、成改改順の修行と改順の復任寺の 友 史 以修との 比較されい 改順の 衣 弁 叩 にに 労のる |
| の | 価 | | 廃止検討 | |
| 実施 | <u> </u> | 0 | 維持·改善 | |
| 方 | 次 | | 拡大 | (担当課評価に同じ) |
| 針 | 評価 | | 縮小 | ()프크야라 [백년/ |
| | Щ | | 廃止検討 | |

コスト面

| | ц | | | | | | |
|-------|-----|--------------------------|-------|------------|------------|------------|--------------|
| | | 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 |
| コスト指標 | | 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) | 27,760 | 45,836 | 18,076 | 40,860 | 40,860 | | |
| B ₂ | 国庫支出金 | | | 0 | | | | |
| 源 | 県支出金 | | | 0 | | | ・積算内容を精査 | ・財務部査定のとおり |
| 内 | その他 | 27,760 | 45,836 | 18,076 | 40,860 | 40,860 | | |
| 副 | 一般財源 | | | 0 | | | | |

| 車業 | 22105 農業集落排水処理場管理費 | | ź | 会計 10 農業集落排水事業特別会計 | 4// | 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 | |
|-------|-----------------------|------|----|--------------------|-----|------|----------------------|----------|------------------------------------|---|--------------------------------|
| 尹未 | 展示系指挤小戏座有首座员 | 3 | 7- | 款 1 総務費 | 診務費 | | 5 上·下水道 | 中华社画古米 | 下水道旅股管理事業(農業集落排水旅股)、下水道旅股維持條絲・改修事業 | | 6 市民の生活と生命・財産を守ります |
| +0 14 | | 内線 | Į. | 項 2 農業集落排水施設管理費 | 計画 | 基本施策 | 2 生活環境の向上と流域の水質保全を図る | 人把加口手术 | | 公 | ・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 |
| 担ヨ | 水道部 下水道課 | 2971 | | 目 1 農業集落排水施設管理費 | 四 | 施策 | 1 下水施設の整備 | H26実施計画額 | 160,000 千円 | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| E | 誰 | を(対象) | 農業集落排水処理区域内の市民 | ・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 | 概 | ・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 |
|----|---|-------|----------------|---|---|---|
| BS | 対 | 象者数 | 9,536 人 | ・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 | 要 | ・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 |

2 事業の推移・結果(Do)

| | H24 | 実績 | | 理場において、処理水は排水基準内であった 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、道 | 適切な汚水の処理を | を行った | | |
|----|-----|----------------|----------|--|---------|----------|-----------|------|-----|-----|
| | | | | 指標名 | 単位 | 目標·実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 活 | 維持管理 | オス加 | 1理場数(施設) | 施設 | 目標値 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | 動指 | 作可日社 | E 9 0 X | *生物效 (测ex/ | 加巴瓦 | 実績(見込) | 26 | 26 | 26 | |
| | 標 | 算出根 | 拠等 | | | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| | 成果 | 放流水の |)水質非 | 基準 適合処理場 | 施設 | 目標値 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | 指 | nx bic) (v | 771364 | | //EUX | 実績(見込) | 26 | 26 | 26 | |
| | 標 | 算出根 | 拠等 | 水質検査の結果 | | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| | 成果 | 機哭故暗 | - 停雷 | 等による水処理不能件数 | 件 | 目標値 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指 | 100 THE HA P-F | FK IT HE | | | 実績(見込) | 0 | 0 | 0 | |
| 成 | 標 | 算出根 | 拠等 | 事故発生の報告件数 | | 達成率(%) | | | | |
| 果面 | | | | | | 目標値 | | | | |
| Ш | | | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根 | 拠等 | | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根 | 拠等 | | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根 | 拠等 | | | 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 |
|----------|--------------------|---|-------|--|
| | 担 | 0 | 維持·改善 | |
| Z | | | 拡大 | ・処理場の適切な管理運営を継続して行っていく |
| 左 | = = = | | 縮小 | * 定理場の題列は旨理選者を整例して1月フでい、 |
| 0 | 一曲 | | 廃止検討 | |
| ラか | | 0 | 維持·改善 | |
| J. | 次 | | 拡大 | (担当課評価に同じ) |
| £ | 評価 | | 縮小 | \\ |
| | ш | | 廃止検討 | |

コスト面

| 一八一 | | | | | | |
|------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | 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 |
| コスト 指標 | | 歳出(千円) (A | 157,939 | 158,138 | 162,543 | 170,645 |
| 111 100 | | 受益者1件当たり(円) (A/B) | 16,362 | 16,583 | 17,045 | 17,895 |
| | 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 | | | | |
| 87 | 国庫支出金 | | | 0 | | | | | | |
| 源 | 県支出金 | | | 0 | | | ・積算内容を精査 | ・財務部査定のとおり | | |
| 内 | その他 | 162,543 | 170,645 | 8,102 | 173,127 | 173,127 | | | | |
| Ð | 一般財源 | | | 0 | | | | | | |

| 車業 | 22200 | 簡易排水施設管理費 | | | 会計 | 10 農業集落排水事業特別会計 | 4// | 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 | |
|-------|----------|-----------|------|---|----|-----------------|-----|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------|--------------------------------|
| 尹未 | 香枝 | | | 予 | 款 | 1 総務費 | | | 下水道旅設管理事業(簡易排水処理旅設)。下水道旅設維持修繕·改修事業 | | 6 市民の生活と生命・財産を守ります | | | |
| +0 14 | # | | 内線 | 算 | 項 | 2 農業集落排水施設管理費 | 計画 | 基本施第 | 2 | 生活環境の向上と流域の水質保全を図る | 人把加口手术 | | 公 | ・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 |
| 担ヨ | * | 水道部 下水道課 | 2971 | | 目 | 2 簡易排水施設管理費 | | 施策 | 1 | 下水施設の整備 | H26実施計画額 | 3,900 千円 | 16.7 | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| E | 誰を | を(対象) | 簡易排水処理区域内の市民 | ・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に努める。 | 概 | 事業の実施 | ・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。 |
|---|----|-------|--------------|---|---|-------|---|
| B | 対象 | 象者数 | 165 人 | ・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。 | 要 | | ・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。 |

2 事業の推移・結果(Do)

| | H24 | | | gにおいて、処理水は排水基準内であった。 美者の定期的な保守点検作業により機器等 | | 里停止もなく、適 | i切な汚水の処理を | 行った。 | | |
|----|-----|--------------|-------|---|-------|----------|-----------|------|-----|-----|
| | | | | 指標名 | 単位 | 目標·実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 活 | 処理場数 | か(施設) |) | 施設 | 目標値 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 動指 | 处土物数 | (八世成) | , | леах | 実績(見込) | 4 | 4 | 4 | |
| | 標 | 算出根 | 拠等 | | | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| | 成果 | 故流水の |)水質事 | 基準適合処理場 | 施設 | 目標値 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 指 | 77.77.07.07 | //\Je | | //EDX | 実績(見込) | 4 | 4 | 4 | |
| | 標 | 算出根 | 拠等 | 水質検査の結果 | | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| | 成果 | 機器故障 | 停雷 | 等による水処理不能件数 | 件 | 目標値 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指 | 122 HH -2014 | - 11 | , died on the line is | | 実績(見込) | 0 | 0 | 0 | |
| 成 | 標 | 算出根 | 拠等 | 事故発生の報告件数 | | 達成率(%) | 0 | 0 | 0 | |
| 果面 | | | | | | 目標値 | | | | |
| Ш | | | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根 | 拠等 | | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根 | 拠等 | | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根 | 拠等 | | | 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 |
| 91 510 TO 0 57 CIDENCE |

・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)

| | | | 対する 5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。 |
|----------|----------|---|------------|--|
| | 担 | 0 | 維持·改善 | |
| カ | | | 拡大 | ・施設の適切な管理運営を継続して行っていく |
| 4 月 | - π | | 縮小 | 大の 酒 名は 年 年 日 ら 作 作 の し こ コ ン こ じ ・ 八 |
| σ | 曲 | | 廃止検討 | |
| 美 | | 0 | 維持·改善 | |
| , i | 次 | | 拡大 | (担当課評価に同じ) |
| 金 | 評価 | | 縮小 | (注当疎計側に向じ) |
| | <u> </u> | | 廃止検討 | |

コスト面

| -, · · · · | | | | | | |
|------------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | 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 |
| コスト 指標 | | 歳出(千円) (A) | 3,472 | 3,443 | 3,668 | 3,869 |
| 2111 1111 | | 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 | 要求ののポー・施設の維持管理に必要となる光熱水費、委託料等イント | 事業 実 施 ・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 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) | | | 3,758 | | | | |
| 財 | 国庫支出金 | | | 0 | | | | |
| 源 | 県支出金 | | | 0 | | | ・積算内容を精査 | ・財務部査定のとおり |
| 内 | その他 | 3,668 | 3,869 | 201 | 3,758 | 3,758 | | |
| 高 | 一般財源 | | | 0 | | | | |

| Γ, | 1 学 夕 | 22300 小規模集合排水施設管理費 | | | 会計 | 10 農業集落排水事業特別会計 | 4// | 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 | |
|----|----------|-----------------------|------|-----------|----|-----------------|---|------|--------------------|--------------------|----------|-----------------|----|--------------------------------|
| 1 | 10年 | 小城長来口折小旭取首項員 | | ■ 数 1 総務費 | | D#1===# | 下水道族投資理事業(小規模集合体水処理族段),下水道旅設維持修繕・改修事業 6 市民の生活 | | 6 市民の生活と生命・財産を守ります | | | | | |
| | □ 1// =m | 10840 - 10840 | 内線 | 算 | 項 | 2 農業集落排水施設管理費 | 計画 | 基本施策 | 2 | 生活環境の向上と流域の水質保全を図る | 実施計画事業 | | 公 | ・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 |
| 1 | 旦当誄 | 水道部 下水道課 | 2971 | | 目 | 3 小規模集合排水施設管理費 | | 施策 | 1 | 下水施設の整備 | H26実施計画額 | 8,000 千円 | 北江 | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| E | 誰 | を(対象) | 小規模集合排水処理区域内の市民 | ・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に努 | 概 | 事業の実施 | ・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。 |
|----|---|-------|-----------------|--|---|-------|---|
| BS | 交 | 村象者数 | 293 人 | 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。 | 要 | | 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。 |

2 事業の推移・結果(Do)

| | H24 | | | において、処理水は排水基準内であった。 者の定期的な保守点検作業により機器等の故障 | 章による処理 | 里停止もなく、 適 | i切な汚水の処理を | 行った。 | | |
|----|--------|--------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|------|-----|-----|
| | | | | 指標名 | 単位 | 目標·実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 活 | 処理場数 | (体記) | 1 | 施設 | 目標値 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 動指 | 处理场数 | .(加克文) | ' | 加克 | 実績(見込) | 9 | 9 | 9 | |
| | 標 | 算出根 | 山根拠等 | | | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| | 成 | 物液水の | ル哲其 | 進適合処理場 | 施設 | 目標値 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 果指 |)JX /)IL/J\\\\\\ | 小貝垒 | 4年四日だ任物 | 加巴瓦文 | 実績(見込) | 9 | 9 | 9 | |
| | 標 | 算出根 | 拠等 | 水質検査の結果 | | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| | 成果 | 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 |
| | 未 指 | | | | 17 | 実績(見込) | 0 | 0 | 0 | |
| 成 | 標 | 算出根 | 拠等 | 事故発生の報告件数 | | 達成率(%) | 0 | 0 | 0 | |
| 果面 | | | | | | 目標値 | | | | |
| 田 | | | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根 | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根 | 拠等 | | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根 | 拠等 | | | 達成率(%) | | | | |
| | 補足 | | | | | | | | | |

3 分析·評価(Check)

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)

| | | | 対する 5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。 |
|----|-----|---|------------|--|
| | 担 | 0 | 維持·改善 | |
| 3 | 当課 | | 拡大 | 施設の適切な管理運営を継続して行っていく |
| 白馬 | === | | 縮小 | *肥改の趣列は旨年歴名を絵物して11万でいべ |
| 0 | (曲 | | 廃止検討 | |
| 更於 | - | 0 | 維持·改善 | |
| 7 | 次 | | 拡大 | (担当課評価に同じ) |
| 金 | 評価 | | 縮小 | \12.13 |
| | Щ | | 廃止検討 | |

コスト面

| コハー国 | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | 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 |
| コスト 指標 | | 歳出(千円) (A | 7,086 | 7,864 | 8,465 | 8,785 |
| 711 111 | | 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 | 要求ののポートを設めてはいる。 では、 | 事業実 実施・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 の 課題 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) | 8,465 | 8,785 | 320 | 8,675 | 8,675 | | | | |
| 87 | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| 源 | 県支出金 | | | | ・積算内容を精系 | | ・積算内容を精査 | ・財務部査定のとおり | | |
| 内 | その他 | 8,465 | 8,785 | 320 | 8,675 | 8,675 | | | | |
| Ð | 一般財源 | | | | | | | | | |

| = | *** | 22400 網別技士体配飾理典 | | | 会計 | 10 農業集落排水事業特別会計 | 40 | 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 | 击 | |
|----|-------|-----------------|------|---|----|-----------------|----|----|----|---|--------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| 7 | 未石 | 個別排水施設管理費 | | 予 | 款 | 1 総務費 | 総合 | 分 | 野 | 5 | 上·下水道 | 実施計画事業 下水道施設管理事業 (周別排水処理施設)、下水道施設権持修繕・改修事業 | | 6 市民の生活と生命・財産を守ります | |
| +0 | ηγ.≑⊞ | よく英雄 エル・英語 | 内線 | 算 | 項 | 2 農業集落排水施設管理費 | 計画 | 基本 | 施策 | 2 | 生活環境の向上と流域の水質保全を図る | | | 公 | ・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 |
| 11 | . 当味 | 水道部 下水道課 | 2971 | | 目 | 4 個別排水施設管理費 | 四 | 施 | 策 | 1 | 下水施設の整備 | H26実施計画額 | 4,900 千円 | JE J | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| E | 誰 | を(対象) | 個別排水処理区域内の市民 | ・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に努める。 | 概 | 事業の実施 | ・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。 |
|---|---|-------|--------------|---|---|-------|---|
| Ĥ | 対 | 象者数 | 172 人 | ・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。 | 要 | | 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。 |

2 事業の推移・結果(Do)

| | H24 | | を施設において、処理水は排水基準内であった。 託業者の定期的な保守点検作業により機器等の | の故障による処理 | 里停止もなく、適 | 切な汚水の処理を行 | 売った。 | | |
|----|-----|--------------|---|----------|----------|-----------|-------------|-----|-----|
| | | | 指標名 | 単位 | 目標·実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 活 | ### | - る処理場数(施設) | 施設 | 目標値 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| | 動指 | 維持官理9 | る処理場象(施設) | 他設 | 実績(見込) | 57 | 57 | 57 | |
| | 標 | 算出根拠 | 等 | | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| | 成日 | 放液水の水 | 〈質基準適合処理場 | 施設 | 目標値 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| | 果指 | 以がルバウント | 、貝奎平旭日処任物 | ルル記文 | 実績(見込) | 57 | 57 | 57 | |
| | 標 | 算出根拠 | 等 水質検査の結果 | | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| | 成果 | 機哭故暗 | 停電等による水処理不能件数 | 件 | 目標値 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指 | DX TID HX P4 | THE TICK ON CAT IN IT W | | 実績(見込) | 0 | 0 | 0 | |
| 成 | 標 | 算出根拠 | 事故発生の報告件数 | | 達成率(%) | 0 | 0 | 0 | |
| 果面 | | | | | 目標値 | | | | |
| Ш | | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根拠 | 等 | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根拠 | 等 | | 達成率(%) | | | _ | |
| | | | | | 目標値 | | | | - |
| | | | | | 実績(見込) | | | - | |
| | | 算出根拠 | 等 | | 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滅らし、コスト縮減を図る必要がある。

4 今後の方向性(Action)

| | | | 対する 5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。 |
|----------|-----|---|------------|--|
| | 担 | 0 | 維持·改善 | |
| 3 | | | 拡大 | ・施設の適切な管理運営を継続して行っていく |
| 白馬 | === | | 縮小 | |
| 0 | 一曲 | | 廃止検討 | |
| 多 | | 0 | 維持·改善 | |
| 7. | 次 | | 拡大 | (担当課評価に同じ) |
| 金 | 評価 | | 縮小 | \\ 三 |
| | ТШ | | 廃止検討 | |

コスト面

| | 1771 田 | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト | | 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 |
| | 711 (17.5 | | 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 ・施設の維持管理に必要となる光熱水費、委託料等 イント | 事業 実施・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 健課 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) | 4,961 | 5,105 | 144 | 5,161 | 5,161 | | | |
| 82 | 国庫支出金 | | | | | | | | |
| 源 | 県支出金 | | | | | | ・積算内容を精査 | ・財務部査定のとおり | |
| 内 | その他 | 4,961 | 5,105 | 144 | 5,161 | 5,161 | | | |
| 副 | 一般財源 | | | | | | | | |

| 古 类 | 31100 | 业士库二 会 | | | 会計 | 10 農業集落排水事業特別会計 | 4/1 | 政策 | 3 「すみよさ」のあるまちめざして | 根拠計画 | ± |
|-------|-------|---------------|------|---|----|-----------------|-----|------|----------------------|----------|--|
| 尹未, | 番枝 | 地方債元金 | | 予 | 款 | 3 公債費 | 総合 | 分野 | 5 上・下水道 | 実施計画事業 | 長 |
| 1日 7年 | ₩ | マスカ エイス 海 | 内線 | 算 | 項 | 1 公債費 | 計画 | 基本施策 | 2 生活環境の向上と流域の水質保全を図る | | The state of the s |
| 72 31 | * | 水道部 下水道課 | 2270 | | 目 | 1 元金 | ı | 施策 | 1 下水施設の整備 | H26実施計画額 | 千円 型 |

1 事業の目的・概要(Plan)

| 目的対 | を(対象) 対象者数 | 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 10,166 人 | とっしたい | ・地方債にかかる元金の償還 | 概要 | 事業の実施 手法(手段) | |
|-----|---------------|--|-------|---------------|----|-----------------|--|

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 |
| | | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根拠 | 等 | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根拠 | 等 | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | | 実績(見込) | | | | |
| 成 | | 算出根拠 | 等 | | 達成率(%) | | | | |
| 果面 | | | | | 目標値 | | | | |
| 囲 | | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根拠 | 等 | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根拠 | 等 | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根拠 | 等 | | 達成率(%) | | | | |
| | 補足 | | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| は決算における ・計・評価で かになった課題 | |
|------------------------------|--|
|------------------------------|--|

4 今後の方向性(Action)

| | | ~ |) THE (7100 | , |
|-----|----------|-------------|-------------|---|
| | 課是 H2 | 直等に 25対応 | :対する 5状況 | |
| | 担 | | 維持·改善 | |
| 次 | 当課評 | | 拡大 | |
| 次年度 | 評 | | 縮小 | |
| の | 価 | | 廃止検討 | |
| 実施方 | _ | | 維持·改善 | |
| 方 | 二次 | | 拡大 | |
| 針 | 評価 | | 縮小 | |
| | Щ | | 廃止検討 | |
| | | | | |

コスト面

| | | 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 |
|-----------|-----|--------------------------|-------|------------|------------|------------|--------------|
| コスト 指標 | | 歳出(千円) | (A) | 291,936 | 268,413 | 256,971 | 250,854 |
| 711 177 | | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 28,308 | 26,403 | 25,277 | 24,676 |
| | 受益者 | 対象処理区域内の市民 | (B) | 10,313 | 10,166 | 10,166 | 10,166 |

5 予算編成(Action2)

| 5 T | 算編成(Action2) | | |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 事業内容 | !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・地方債に係る元金の償還 イン ト | 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 | 971 250,854 \triangle 6,117 250,854 | | 250,854 | | | |
| Ę | 国庫支出金 | | | 0 | | | | |
| 2 | 県支出金 | | | 0 | | | ・要求どおり | ・財務部査定のとおり |
| F | 地方債 | | | 0 | | | | |
| Ē | その他 | 256,971 | 250,854 | △ 6,117 | 250,854 | 250,854 | | |

| 本 樂/ | 31200 | 事士停利 之 | | 会 | 計 10 農業集落排水事業特別会計 | <i>61</i> 1 | 政策 | 3 「すみよさ」のあるまちめざして | 根拠計画 | . | |
|-------------|------------|------------------|------|-----|-------------------|-------------|-----------|----------------------|----------------|----------|--|
| 尹未1 | 番枝 | — 地方 債 利子 | 3 | F 1 | 数 3 公債費 | 総合 | 分野 | 5 上・下水道 | 実施計画事業 | | |
| +B 77 = | ∄ | 道部 下水道課 | 内線 | Į 1 | 頁 1 公債費 | 計画 | 基本施策 | 2 生活環境の向上と流域の水質保全を図る | | 公约 | |
| 12 3 6 | 水 1 | 1部 「小旦味 | 2270 | | 2 利子 | 施策 | 1 下水施設の整備 | H26実施計画額 | 126実施計画額 千円 村田 | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| E | 誰 | 惟を(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 | ・地方債にかかる利子の償還 | 概 | 事業の実施 手法(手段) | |
|---|---|--------|--------------------------------------|-------|--------------------|---|-----------------|--|
| É | Ż | 対象者数 | 10,616 人 | (意図) | ・ルンプロインング・ジャット・クラス | 要 | 手法(手段) | |

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 |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根拠等 | • | 達成率(%) | | | | |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績(見込) | | | | |
| 成 | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | |
| 成果面 | | | | 目標値 | | | | |
| 田 | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | |
| | 補足 | | | | | | | |

3 分析·評価(Check)

| H24決算における 分析・評価で 月らかになった課題 | |
|---|----------------------|
| H24決算における 分析・評価で 月らかになった課題 | |
| 月らかになった課題 | H24決算における |
| , so the state of | がが・評価で 旧らかになった課題 |
| | 71-07/ TC-6-07/CDARE |

4 今後の方向性(Action)

| | 7 15 | 20// | グIPII主(ACI | 4017 |
|-----|------|------|------------|------|
| | | | 対する 5状況 | |
| | 担 | | 維持·改善 | |
| 次 | 当課 | | 拡大 | |
| 次年度 | 評 | | 縮小 | |
| の | 価 | | 廃止検討 | |
| 実施 | = | | 維持·改善 | |
| 方 | 次 | | 拡大 | |
| 針 | 評価 | | 縮小 | |
| | 亘 | | 廃止検討 | |
| | | | | |

コスト面

| コハー国 | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------|------|------------|------------|------------|--------------|
| | | 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 |
| コスト 指標 | | 歳出(千円) | (A) | 104,709 | 98,968 | 93,383 | 87,900 |
| 711 177 | | 受益者1件当たり(円) (| A/B) | 10,153 | 9,323 | 8,796 | 8,280 |
| | 受益者 | 対象処理区域内の市民 | (B) | 10,313 | 10,616 | 10,616 | 10,616 |

5 予算編成(Action2)

| _ : | 予昇編成(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 ・ 地方 債に係る利子の 償還 インント | 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 |
| 8 | 国庫支出金 | | | 0 | | | | |
| JI. | 県支出金 | | | 0 | | | | |
| Þ | 地方債 | | | 0 | | | | |
| ā | その他 | 93,383 | 87,900 | △ 5,483 | 87,900 | 87,900 | | |