

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	42100	公共便所維持管理費	予算	会計	1	一般会計	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
	款			4	衛生費	分野		6	環境・衛生	実施計画事業		
担当課	水道部 下水道課	内線	2264	目	2	清掃費	基本施策	1	1	快適に暮らせる環境を整備する	H25実施計画額	14,000 千円
				目	1	清掃総務費		4	4	公共衛生の向上		

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	観光客	どうしたいのか(意図)	誰でも快適に利用できる公共便所の整備や維持管理を行う	概要	事業の実手法(手段)	年間を通して快適に公共便所を利用できるように清掃等の維持管理を行う 観光客等の動向とニーズの変化を見極め、公共便所の整備、改修の必要性を検討する
	対象者数	5,000,000 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期的な清掃の実施</li> <li>久々野駅前公共便所の建設</li> </ul>							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	公共便所の設置	箇所	目標値	11	12	12	12
		実績値		11	12			
	算出根拠等	所管する公共便所の箇所数	達成率(%)	100	100			
	活動指標	公共便所の維持管理	日数	目標値	365	366	365	365
		実績値		365	366			
	算出根拠等	トイレの維持管理日数	達成率(%)	100	100			
	活動指標	公共便所の新規整備	箇所	目標値	2	1	0	0
		実績値		2	1			
	算出根拠等	整備箇所数	達成率(%)	100	100			
	成果指標	公共便所の維持管理に対する苦情	件	目標値	0	0	0	0
		実績値		1	1			
	算出根拠等	実際に寄せられた苦情	達成率(%)					
	算出根拠等		達成率(%)					
	算出根拠等		達成率(%)					
算出根拠等		達成率(%)						
補足								

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>利用者から寄せられた苦情に対しては委託業者と情報を共有するとともに、業者への指導(従業員教育の徹底等を指示)を行うことで再発防止に努める必要がある</li> <li>施設の整備・修繕・改修について、観光客等の動向と利用者ニーズの変化を見極め、継続して検討を行っていく必要がある</li> </ul>
-----------------	--

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>トイレにおける衛生面の確保と快適性の維持のため、清掃は定期的に行っている</li> <li>利用者からの苦情は現時点では「0」であるが、今後も適正な維持管理と清掃時における利用者への丁寧な対応に心がけるよう、委託業者とも連絡を取り合う</li> </ul>	
次年度の実施方針	○維持・改善	引き続き、清潔で使用しやすい公共便所として維持管理を行っていく (担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
○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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	43,353	24,838	14,242	15,051
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	11	7	4	4
	受益者 観光客入込み数	(B)	3,810,000	3,481,000	3,481,000	3,481,000

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	要求のポイント	事業実施の課題
下水道課所管の公共便所の維持管理	施設の維持管理に必要な清掃委託費、光熱水費等の経費	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)		H24当初予算額	H25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)		14,242	15,051	809	17,242	17,242	<ul style="list-style-type: none"> <li>積算内容を精査</li> <li>公共便所の洋式化改修に要する経費を計上</li> </ul> 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	65	1	△ 64				
	一般財源	14,177	15,050	873	17,242	17,242		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	42115	浄化槽設置整備事業費	予 算	会計	1	一般会計	総合 計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちめざして	視 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
	課			4	衛生費	分野		5	上・下水道	実 施 計 画 事 業	浄化槽整備事業補助			
担当課	水道部 下水道課		内 線	目	2	清掃費	基本 策 画	基本 策 画	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	H25 実 施 計 画 額	35,000 千円		
			2264	目	1	清掃総務費		策 画	2	水洗化の普及				

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	下水道整備計画区域外の市民	どうしたい のか (意図)	・下水道が整備されていない地域の生活排水による公共水域の水質汚濁の進行を防止し、生活環境を向上させる	概要	事業の実施 手法(手段)	・下水道整備計画区域外の地域(浄化槽整備区域)で浄化槽を設置する市民に対して補助金を交付する ・特に建築年数が経っている既存の住宅については補助を上乗せし、個人負担を大幅に軽減することで、水洗化を推進する
	対象者数	40 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	・浄化槽整備事業補助金交付実績 25件							
成果 指 標	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	浄化槽設置整備事業補助金交付件数		件	目標値	32	40	32	33
算出根拠等	補助金交付対象浄化槽設置基数			実績値	31	25		
				達成率(%)	97	63		
成果 面				目標値				
				実績値				
算出根拠等				達成率(%)				
				目標値				
算出根拠等				実績値				
				達成率(%)				
算出根拠等				目標値				
				実績値				
算出根拠等				達成率(%)				
				目標値				
算出根拠等				実績値				
				達成率(%)				
補足								

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で 明らかになった課題	・市民が浄化槽の設置において、補助金により負担軽減できる制度の存在を知ることができるよう、制度の周知方法について検討する必要がある
---------------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H24対応状況	・補助制度の周知にあたっては手段や方法の検討を行っているが、市民向けだけでなく関連業者への制度周知をあわせて進めている
次 年 度 の 実 施 方 針	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討
	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討 (担当課評価に同じ)

## 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)	H22 決 算 額	H23 決 算 額	H24 予 算 額	H25 予 算 要 求 額	
	歳出(千円)	(A)	30,884	22,686	35,040	35,082
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	996,258	907,440	1,401,600	1,063,091
	受益者 補助金利用者	(B)	31	25	25	33

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・下水道整備計画区域外の地域における浄化槽設置に対する助成	要求の ポ イ ン ト	事業 実 施 の 課 題	・制度の周知、啓発
------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25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)		35,040	35,082	42	35,040	35,040	・実施計画どおり	財務部査定のとおり
財 源 内 訳	国庫支出金	5,531	1,430	△ 4,101	1,941	1,941		
	県支出金	5,590	4,622	△ 968	5,125	5,125		
	その他			0				
	一般財源	23,919	29,030	5,111	27,974	27,974		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	42300	し尿処理施設管理事業費	会計	1	一般会計	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画		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			4	衛生費		分野	6		環境・衛生		
担当課	水道部 下水道課		予算	2	清掃費	基本施策	1	快適に暮らせる環境を整備する	H25実施計画額	191,000	千円	
	内線			3	し尿処理費		施策	5		し尿処理対策		

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	し尿汲取り及び浄化槽設置の市民	どうしたいのか(意図)	・処理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	概要	事業の実手法(手段)	・定期的な保守点検と清掃を実施するとともに、突発的におこる修繕に対応し、継続して汚水の処理を行う
	対象者数	15,661 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			・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

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定期修繕などを行い施設の機能維持を実施</li> <li>・処理施設において、処理した水は排水基準内であった</li> <li>・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</li> <li>・し尿、浄化槽汚泥の適切な処理の実施</li> </ul>						
	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
活動指標	維持管理するし尿処理場数	施設	目標値	2	2	2	2
			実績値	2	2		
算出根拠等			達成率(%)	100	100		
活動指標	排水の水質基準適合処理場	施設	目標値	2	2	2	2
			実績値	2	2		
算出根拠等 水質検査結果			達成率(%)	100	100		
成果指標	機器故障、停電等によるし尿処理不能件数	件	目標値	0	0	0	0
			実績値	0	0		
算出根拠等 事故報告			達成率(%)		0		
成果面			目標値				
	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)		0		
成果面			目標値				
	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)		0		
補足			目標値				
	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				
・定期による通常維持管理業務のほか、突発事故(停電・機器故障)発生時には速やかに対応							

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器の修繕にあたってはコストの縮減に努めているが、老朽化した設備の突発修繕も多く発生している状況である</li> <li>・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、施設の延命化とコスト縮減を図る必要がある</li> </ul>
-----------------	--

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul>	
次年度の実施方針	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>・し尿処理施設の適切な管理運営を継続して行っていく</li> </ul>
	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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	194,493	182,415	197,401	208,376
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	12,017	11,648	12,605	13,305
	受益者	し尿汲取り及び浄化槽設置の市民	(B)	16,185	15,661	15,661

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境センター及びびくろ野衛生センターの維持管理</li> </ul>	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の維持管理経費</li> <li>・飛騨市への管理運営事務委託料</li> <li>・災害時等突発事業に対応するための備品購入費</li> </ul>	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul>
------	--	---------	---	---------	---

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25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)		197,401	208,376	10,975	197,319	197,319	・積算内容を精査	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	4,204	4,687	483	4,204	4,204		
	一般財源	193,197	203,689	10,492	193,115	193,115		