

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	11100	管きよ建設事業費	予 算	会計	6	下水道事業特別会計	総 合 計 画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	視 視 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 目			款	1	下水道事業費		分野	5	上・下水道	実 施 計 画 事 業	下水道管きよ整備事業		
担当課	水道部 下水道課		内 線	項	1	下水道施設費	基本 施 策	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	15,000 千円			
				目	1	管きよ建設事業費		1	下水施設の整備					

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	公共下水道処理区域内の市民	どうしたい のか (意図)	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道管きよを整備し市民の住環境を整備、改善を図る</li> <li>公共水路への汚水流失を防ぐことにより、住みよく、衛生的な生活環境の確保を図る</li> </ul>	概要	事業の実施 手法(手段)	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道の未普及地区に下水道管きよを布設する</li> <li>スリップ事故防止及び浸入水対策としてマンホール蓋を5箇年計画に準じて更新する</li> </ul>
	対象者数	63,620 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>松之木町ほか公共下水道処理区域内の管きよ整備</li> <li>マンホール蓋の更新</li> </ul>						
活動 指 標	下水道整備面積	ha	目標・実績	H22	H23	H24	H25
			実績値	2	10	2	
成果 指 標	下水道普及率	%	目標値	100	100	100	100
			実績値	100	100		
成果 面	算出根拠等		達成率(%)	100	100		
			目標値				
補 足	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				

## 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>今後整備を進める箇所は、民間による宅地造成地が主となるコスト高が懸念される</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>民間による宅地開発申請時に、将来の下水道整備を見込んだ指導を進める</li> <li>管きよの耐用年数が10年後となる箇所があり、管きよの長寿命化計画の方針を検討する</li> </ul>	
次 年 度 の 実 施 方 針	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道整備する上で、事前に住民の下水道参加同意を得て、整備コストを考えながら事業を進める</li> <li>経年劣化しているマンホール蓋の更新を計画的に行う</li> </ul>
	○維持・改善	
二次 評 価	<ul style="list-style-type: none"> <li>拡大</li> <li>縮小</li> <li>廃止検討</li> </ul>	(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)	90,885	99,776	74,204	119,080
受 益 者	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,425	1,568	1,166	1,872
	処理区域内の市民	(B)	63,764	63,620	63,620	63,620

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>公共下水道処理区域における管きよの整備及び老朽化したマンホール蓋の更新</li> </ul>	要 求 の ポ イ ン ト	<ul style="list-style-type: none"> <li>管きよ布設工事</li> <li>マンホール蓋更新</li> <li>管きよ管理情報データベース作成業務委託</li> </ul>	事 業 実 施 の 課 題	<ul style="list-style-type: none"> <li>国からの補助金の確保</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)	76,111	119,080	42,969	86,384	86,384	・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	30,250	46,600	16,350	31,500	31,500		
県支出金			0				
地方債	37,900	50,500	12,600	47,900	47,900		
その他	7,961	21,980	14,019	6,984	6,984		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	11220	処理場改修事業費	予 算	会計	6	下水道事業特別会計	総合計 画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	概観計画	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	下水道事業費		分野	5	上・下水道	実施計画事業	下水道処理施設等耐震化事業、下水道処理場改修事業		
担当課	水道部 下水道課		内線 2971	項	1	下水道施設費	基本策 画	基本施策	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	750,000 千円		
	目	2		処理場建設事業費	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)	公共下水道処理区域内の市民	どうしたい のか (意図)	・耐用年数の経過等により老朽化及び機能が低下した宮川終末処理場の機器の更新及び延命化を行い、処理場の機能維持を図る	概要	事業の実施 手法(手段)	・宮川終末処理場の老朽化した設備及び機器を計画的に更新を行うとともに長寿命化工事(汚泥掻き機、送風機、汚泥脱水機等)を実施する ・処理場管理棟の耐震補強を行う
	対象者数	63,620 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	・機器の更新(揚水ポンプ)及び長寿命化工事(汚泥掻き機、送風機、脱水ケーキ移送ポンプ)を実施 ・管理棟本館耐震補強のための詳細設計を実施						
活動指標	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	設備の改修	件	目標値	2	7	6	6
成果指標	放出根拠等	設備の更新及び長寿命化工事の件数	実績値	2	7		
	算出根拠等	達成率(%)	100	100			
成果指標	放流水の水質基準	施設	目標値	1	1	1	1
	算出根拠等	適合処理場	実績値	1	1		
成果指標	算出根拠等	達成率(%)	100	100			
	算出根拠等	達成率(%)					
成果指標	算出根拠等	達成率(%)					
	算出根拠等	達成率(%)					
補足	算出根拠等	達成率(%)					
	算出根拠等	達成率(%)					

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で 明らかになった課題	・下水道事業整備5ヵ年計画に基づき設備の更新は計画的に行っている ・施設は供用開始から時間が経過し老朽化が進んでいる設備が多いことから、更新計画については定期的に見直ししていく必要がある
---------------------	--

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H24対応状況	・設備の更新及び長寿命化工事については、5ヵ年計画に基づき計画通り進めている ・老朽化している設備の稼働状況の把握に努めている	
次年度の 実施方針	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・下水道整備5ヵ年計画に基づき長寿命化工事を実施する ・次期の下水道事業整備5ヵ年計画を策定するため、設備の現状と稼働状況を把握するとともに、維持管理している現場の意見を取り入れ、効率的な維持管理方法の検討を行う
	○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)	216,728	136,701	267,400	673,292
受益者	受益者1件当たり(円)	(A/B)	3,399	2,149	4,203	10,583
	処理区域内の市民	(B)	63,764	63,620	63,620	63,620

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・宮川終末処理場の老朽化した設備、機器の更新及び長寿命化工事 ・宮川終末処理場の耐震補強工事	要求の ポイント	・第2期長寿命化計画の策定 ・設備、機器の延命化を図る長寿命化工事(脱水機、汚泥掻き機、送風機) ・消化槽増設工事 ・耐震補強工事(管理棟本館)	事業 実施 の 課題	・効率的かつコストを抑えた実施計画の策定 ・国からの補助金の確保
------	---	-------------	---	---------------------	-------------------------------------

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)		267,400	673,292	405,892	642,270	642,270	・実施内容は要求どおりとし、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	146,100	364,100	218,000	349,650	349,650		
	県支出金			0				
	地方債	107,500	260,700	153,200	249,200	249,200		
	その他	13,800	48,492	34,692	43,420	43,420		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	12100	特定環境保全管きよ建設事業費	会計	6	下水道事業特別会計	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
	種目			款	1		下水道事業費	分野	5		上・下水道		
担当課	水道部 下水道課		予算	内線	2267	目	基本施策	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	169,000 千円		
	項目	2		特定環境保全下水道施設費	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)	特定環境保全公共下水道処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	・下水道管きよを整備し市民の住環境を整備、改善を図る ・公共水路への汚水流失を防ぐことにより、住みよく、衛生的な生活環境の確保を図る	概要	事業の実施手法(手段)	・国府処理区及び折尾処理区の下水道未普及地区に下水道管きよを布設する
	対象者数	14,631 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	・奥飛騨温泉郷神坂地区内の管きよ整備 ・国府町今地区内の管きよ詳細設計						
活動指標	指標名	単位	目標-実績	H22	H23	H24	H25
	下水道整備面積	ha	目標値	7	2	3	
成果指標	下水道普及率	%	実績値	7	2		
	算出根拠等		達成率(%)	100	100		
成果面	算出根拠等		目標値	95	96	96	
			実績値	95	95		
補足	算出根拠等		達成率(%)	100	99		
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	・受益者負担と事業費を検証しながら進めているが、地区によっては事業費がコスト高となり、受益者負担とのバランスが取れていない
-----------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	・単年度単位では事業費と受益者負担とのバランスが取れていないが、下水道利用が可能となった箇所の利用率を上げる	
次年度の実施方針	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・下水道整備する上で、事前に住民の下水道参加同意を得て、整備コストを考えながら事業を進める
	○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)	161,943	108,360	188,729	221,161	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	10,987	7,406	12,899	15,116	
	受益者	処理区域内の市民	(B)	14,739	14,631	14,631	14,631

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・特定環境保全公共下水道処理区域における管きよの整備	要求のポイント	・管きよ布設工事	事業実施の課題	・国からの補助金の確保
------	----------------------------	---------	----------	---------	-------------

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)		190,544	221,161	30,617	120,247	120,247	・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	83,000	100,380	17,380	50,500	50,500		
	県支出金			0				
	地方債	95,800	101,600	5,800	58,100	58,100		
	その他	11,744	19,181	7,437	11,647	11,647		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	12200	特定環境保全処理場建設事業費	予算	会計	6	下水道事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	視観計画	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		
				款	1	下水道事業費		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	2253	項		2	特定環境保全下水道施設費	基本施策	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	千円
				目	2	処理場建設事業費		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)	特定環境保全公共下水道処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	・施設の供用開始から10年以上が経過する施設にストックマネジメントを導入するための基本計画を策定する	概要	事業の実施手法(手段)	・施設の重要度等を評価したうえで長寿命化計画を策定する
	対象者数	14,631 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
				目標値			
	算出根拠等		達成率(%)				
成果面			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
補足			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				

## 3 分析・評価(Check)

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H24対応状況	
次年度の 実施方針	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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
歳出(千円)	(A)	0	0	0	14,000
受益者1件当たり(円)	(A/B)				957
受益者	0	(B)	0	0	14,631

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・特定環境保全公共下水道処理施設の基本計画の見直し及び長寿命化計画の策定	要求のポイント	・長寿命化計画策定費用	事業実施の課題	・国からの補助金の確保 ・機器及び設備の延命化と更新の的確な判断
------	--------------------------------------	---------	-------------	---------	-------------------------------------

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)		14,000	14,000	6,000	6,000	・積算内容の精査 ・処理場基本計画見直し策定に要する経費を計上	財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金		7,000	7,000	3,000	3,000		
県支出金			0				
地方債			0				
その他		7,000	7,000	3,000	3,000		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	21100	一般管理事務費	会計 6	下水道事業特別会計	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
	款 2					総務費	分野 5				
担当課	水道部 下水道課		内線	目 1	目 1	基本施策 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	20,000 千円		
						項 1	総務管理費				

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	公共下水道、特定環境保全公共下水道処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	安定した下水道事業の運営のため、下水道の受益者に対し、下水道事業受益者分担金・負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下水道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	概要	事業の実手法(手段)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・分担金・負担金及び使用料の賦課及び徴収を適正に行う</li> <li>・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</li> </ul>
	対象者数	78,251 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道事業受益者分担金・負担金及び下水道使用料の適正な賦課、徴収</li> <li>・上下水道課が連携を図り、水道料金、下水道使用料の滞納整理を実施</li> <li>・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</li> </ul>							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	成果指標	下水道事業受益者分担金現年度収納率	%	目標値	100	100	100	100
		実績値		96	86			
	算出根拠等			達成率(%)	96	86		
	成果指標	下水道事業受益者負担金現年度収納率	%	目標値	100	100	100	100
		実績値		95	95			
	算出根拠等			達成率(%)	95	95		
	成果指標	下水道使用料現年度収納率	%	目標値	100	100	100	100
		実績値		99	99			
	算出根拠等			達成率(%)	99	99		
	活動指標	水洗化率(市全体)	%	目標値	100	100	100	100
		実績値		84	85			
	算出根拠等			達成率(%)	84	85		
				目標値				
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
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>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</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>・定期的に滞納整理を実施するとともに、下水道使用料に関しては、上下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</li> <li>・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</li> <li>・未水洗化世帯の未水洗理由をアンケート等により調査、分析を行っている</li> </ul>
次年度の実施方針	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>・課題について、強化、分析等を行うとともに、継続して事業を実施する</li> <li>・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。</li> </ul>
	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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	139,735	103,511	111,577	114,724
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,780	1,323	1,426	1,466
	受益者 処理区域内の市民	(B)	78,503	78,251	78,251	78,251

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・分担金・負担金及び使用料の賦課・徴収や水洗化普及に係る事務</li> </ul>	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業の運営に係る一般経費及び負担金等の賦課・徴収や水洗化普及に係る経費</li> </ul>	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</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)		114,774	114,724	△ 50	114,719	114,719	・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				
	地方債			0				
	その他	114,774	114,724	△ 50	114,719	114,719		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	22100	管きよ管理費	予 算	会計	6	下水道事業特別会計	総 合 計 画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	視 概 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 目			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	下水道施設管理費	基本 策 略	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	52,000 千円			
			2267	目	1	管きよ管理費	策 略	1	下水施設の整備					

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	公共下水道処理区域内の市民	どうしたい のか (意図)	下水道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	63,620 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	マンホールポンプの清掃・保守点検 12回 (1回/月) 管路施設カメラ調査 L=2,214m 管きよ侵入水止水修繕 N=66箇所						
活動 指 標	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	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	1回/月	実績値	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		
成果 面	算出根拠等		目標値	0	0	0	0
			実績値	0	0		
補 足	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(%)				

## 3 分析・評価(Check)

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 H24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	(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)	47,616	48,859	52,167	68,457
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	747	768	820	1,076
	受益者	処理区域内の市民	(B)	63,764	63,620	63,620

## 5 予算編成(Action2)

事業 内 容	公共下水道処理区域の管きよ、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)		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)		52,167	68,457	16,290	56,367	56,367	・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				
	地方債			0				
	その他	52,167	68,457	16,290	56,367	56,367		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	22200	最終処理場管理費	会計	6	下水道事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	視設計画	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	2		総務費	分野	5		上・下水道			
担当課	水道部 下水道課		内線	予算	項	2	下水道施設管理費	基本施策	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	H25実施計画額	240,000 千円		
	2971				目	2	処理場管理費		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)	公共下水道処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> </ul>	概要	事業の実手法(手段)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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、突発的におこる修繕に対応し、継続して汚水の処理を行う</li> <li>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</li> <li>汚水の処理に伴い発生する汚泥(産業廃棄物)を適切に処理する</li> </ul>
	対象者数	63,620 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>富川最終処理場において、処理水は排水基準内であった</li> <li>修繕計画に基づいた事業及び専門業者の定期的な保守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> </ul>							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	維持管理する処理場数(施設)	施設	目標値	1	1	1	1
				実績値	1	1		
	算出根拠等			達成率(%)	100	100		
	成果指標	放流水の水質基準適合処理場	施設	目標値	1	1	1	1
				実績値	1	1		
	算出根拠等		水質検査の結果	達成率(%)	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
				実績値	0	0		
	算出根拠等		汚水処理の停止回数	達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
	算出根拠等			実績値				
	算出根拠等			達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
算出根拠等			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
補足	<ul style="list-style-type: none"> <li>通常の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した</li> </ul>							

## 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、コストの削減に努めているが、設備が数多く、突発修繕も多く発生している状況である</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、コスト削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削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	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
次年度の実施方針	○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)	228,021	231,335	239,555	251,081
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	3,576	3,636	3,765	3,947
	受益者	処理区域内の市民	(B)	63,764	63,620	63,620

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>宮川最終処理場の維持管理</li> </ul>	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の維持管理に必要な光熱水費、委託料等</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及び修繕と更新の的確な判断</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)		241,442	251,081	9,639	244,887	244,887	・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				
	地方債			0				
	その他	241,442	251,081	9,639	244,887	244,887		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	23100	特定環境保全管きよ管理費	予 算	会計	6	下水道事業特別会計	総 合 計 画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	視 視 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 目			款	2	総務費		分野	5	上・下水道	実 施 計 画 事 業	下水道施設管理事業(特定環境保全結果処理場)、下水道施設維持修繕・改修事業		
担当課	水道部 下水道課		内 線	項	3	特定環境保全下水道施設管理費	基本 策 画	基本施策	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	29,000 千円		
	目	1		管きよ管理費	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)	特定環境保全公共下水道処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	下水道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	14,631 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23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	H22	H23	H24	H25
				目標値	12	12	12
成果指標	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
				実績値	0	0	
算出根拠等			達成率(%)	100	100		
			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(%)				
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	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H24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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	26,284	25,894	30,066	48,053
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,783	1,770	2,055	3,284
	受益者	処理区域内の市民	(B)	14,739	14,631	14,631

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・特定環境保全公共下水道処理区域の管きよ、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)	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)	30,066	48,053	17,987	34,532	34,532	・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				
地方債			0				
その他	30,066	48,053	17,987	34,532	34,532		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	23200	特定環境保全終末処理場管理費	会計	6	下水道事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	視観計画	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	2		総務費	分野	5		上・下水道			
担当課	水道部 下水道課		予算	内線	2969	目	基本施策	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	186,500 千円			
	目	2		処理場管理費	施策		1	下水施設の設備						

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	特定環境保全公共下水道処理区域の住民	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、突発的におこる修繕に対応し、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(産業廃棄物)を適切に処理する
	対象者数	14,631 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>各処理場において、処理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> </ul>							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	維持管理する処理場数(施設)	施設	目標値	10	10	10	10
		実績値	10	10				
	算出根拠等	達成率(%)	100	100				
	成果指標	放流水の水質基準適合処理場	施設	目標値	10	10	10	10
		実績値	10	10				
	算出根拠等	水質検査の結果	達成率(%)	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
		実績値	0	0				
	算出根拠等	事故発生の報告件数	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(%)						
	算出根拠等	達成率(%)						
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)

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、コストの削減に努めているが、設備が数多く、突発修繕も多く発生している状況である</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、コスト削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削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>・処理場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	
○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)	176,440	176,887	185,842	192,089
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	11,971	12,090	12,702	13,129
	受益者	処理区域内の市民	(B)	14,739	14,631	14,631

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定環境保全公共下水道処理区域の処理施設10ヵ所の維持管理</li> </ul>	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の維持管理に必要な光熱水費、委託料等</li> <li>・飛騨市への管理運営事務委託料</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)		187,545	192,089	4,544	189,044	189,044	・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				
	地方債			0				
	その他	187,545	192,089	4,544	189,044	189,044		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	31100	地方債元金	会計	6	下水道事業特別会計	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		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		予算	内線		基本施策	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		千円	
				目	1		元金	1		下水施設の設備		

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	公共下水道、特定環境保全公共下水道 処理区域の住民	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	78,251 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
				目標値			
	算出根拠等		達成率(%)				
成果面			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
成果面			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
成果面			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
成果面			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
補足			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				

## 3 分析・評価(Check)

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 H24対応状況	
次年度の 実施方針	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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A)	1,512,106	1,534,887	1,530,245
受益者1件当たり(円)	(A/B)	19,262	19,615	19,556	19,563
受益者	処理区域内の市民 (B)	78,503	78,251	78,251	78,251

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	下水道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	地方債にかかる元金の償還	事業 実施の 課題
------	------------------------	-------------	--------------	-----------------

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)		1,530,245	1,530,804	559	1,530,796	1,530,796	・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	1,530,245	1,530,804	559	1,530,796	1,530,796		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	31200	地方債利子	予 算	会計	6	下水道事業特別会計	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	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	項	1	公債費	基本 策 画	基本施策	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	千 円
				目	2	利子		施策	1	下水施設の設備		

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	公共下水道、特定環境保全公共下水道 処理区域の住民	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	78,251 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
				目標値			
	算出根拠等		達成率(%)				
成果面			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
補 足			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				

## 3 分析・評価(Check)

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 H24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)	H22	H23	H24	H25	
		決算額	決算額	予算額	予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	610,668	552,057	517,299	517,299
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	7,779	7,055	6,611	6,611
	受益者	(B)	78,503	78,251	78,251	78,251

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	下水道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	地方債にかかる利子の償還	事業 実施 の 課 題
------	------------------------	-------------	--------------	-------------------------

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)		552,057	517,299	△ 34,758	517,299	517,299	・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	552,057	517,299	△ 34,758	517,299	517,299		