

予算要求課	水道環境部 下水道課	内線 2971
-------	------------	---------

金額の単位は、千円

款	1	農業集落排水事業費	項	1	農業集落排水施設費	目	1	農業集落排水施設建設費
事業名	11100 農業集落排水施設建設事業費							

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		10,654	15,711	5,057	15,652	事業計画に基づき精査	15,652	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金	10,000	15,000	5,000	15,000		15,000	
	起債							
	その他	654	711	57	652		652	
	一般財源	0	0	0	0	0		

以下は予算要求時の内容

事業の目的			
農業集落排水施設の整備			
事業実施の課題			
耐用年数を超過し、経年劣化が進行している機械設備が多数存在する 施設の劣化診断を行い統廃合等の最適整備構想の策定が必要である			
事業概要			
低コスト型農集機能診断調査業務及び最適整備構想の策定業務			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
機能診断調査箇所数(施設)		5	5
成果			
処理場の劣化の進展を予測し、適切な時期に適切な対策を講ずることで、延命化、コストの縮減が期待できる			
要求額増減理由			
最適整備構想を策定するための業務委託費の増			

①総合計画		
(2)「すみよさ」のあるまちをめざして		
上・下水道		
(2)生活環境の向上と流域の水質保全を図る		
①下水施設の整備		
②実施計画・中期財政計画		
(3)「すみよさ」のあるまちをめざして		
(5)上・下水道		
ソフト / ハード		
下水道施設管理事業(農業集落排水施設)		
③事業評価		
事業名		今後の方向性
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④市長の約束		
住みやすい街を創ります		
6 市民の生活と命・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		

予算要求課	水道環境部 下水道課	内線 2253
-------	------------	---------

金額の単位は、千円

款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費
事業名	21100	一般管理事務費			

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		76,380	63,377	△ 13,003	22,450	水洗化資金融資預託金は実績に基づき精査	22,450	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	起債							
	その他	76,380	63,377	△ 13,003	22,450		22,450	
一般財源	0	0	0	0	0	0		

以下は予算要求時の内容

事業の目的			
農業集落排水事業の総務事務			
事業実施の課題			
少子高齢化や後継者の不在・不足から、住宅の改造を伴う水洗化に対する意欲の低下が伺われる よって、より一層の水洗化の普及啓発、促進が必要である			
事業概要			
水洗化の普及促進及び農業集落排水使用料等の賦課徴収			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
融資あっせん件数(件)	1	2	3
成果			
農集・小規模・簡易・個別排水事業の水洗化率 82.1% (戸数ベース)			
要求額増減理由			
水洗化融資あっせん預託金の減			

①総合計画		
(2)「すみよさ」のあるまちをめざして		
上・下水道		
(2)生活環境の向上と流域の水質保全を図る		
①下水施設の整備		
②実施計画・中期財政計画		
(3)「すみよさ」のあるまちをめざして		
(5)上・下水道		
ソフト		
水洗化普及促進事業		
③事業評価		
事業名	水洗化普及促進事業	今後の方向性
評価区分	IV	下水道の接続件数に対して本制度を利用している割合は1%程度とごくわずかである。 需要が少ないのか周知が足りないのか実績が少ない原因について 検証を行い、制度のあり方を再度検討する必要がある。
コスト・成果ポジション	コスト 中 成果 低	
実施方針	「Ⅲ」以上の水準に向けた改善が必要	
④市長の約束		
住みやすい街を創ります		
6 市民の生活と命・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		

予算要求課	水道環境部 下水道課	内線 2264
-------	------------	---------

金額の単位は、千円

款	2 総務費	項	2 農業集落排水施設管理費	目	1 農業集落排水施設管理費
事業名	22100	農業集落排水管きよ管理費			

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		24,583	36,239	11,656	24,963	施設維持管理費は実績に基づき精査	24,963	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	起債							
	その他	24,583	36,239	11,656	24,963		24,963	
一般財源	0	0	0	0	0	0		

以下は予算要求時の内容

事業の目的			
農業集落排水施設の管理			
事業実施の課題			
マンホールポンプ及びその関連機械設備の耐用年数15年を経過した施設が多数存在している			
落雷によるマンホールポンプの被害が頻発している			
事業概要			
農業集落排水管きよの維持管理			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
マンホールポンプ数(基)	100	100	101
成果			
適正な維持管理を実施することで、施設の健全化、延命化に資する			
要求額増減理由			
落雷やゲリラ豪雨に起因するポンプ施設のトラブルへの対応			

①総合計画		
(2)「すみよさ」のあるまちをめざして		
上・下水道		
(2)生活環境の向上と流域の水質保全を図る		
①下水施設の整備		
②実施計画・中期財政計画		
(3)「すみよさ」のあるまちをめざして		
(5)上・下水道		
ソフト / ハード		
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		
③事業評価		
事業名		今後の方向性
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④市長の約束		
住みやすい街を創ります		
6 市民の生活と命・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		

予算要求課	水道環境部 下水道課	内線 2971
-------	------------	---------

金額の単位は、千円

款	2	総務費	項	2	農業集落排水施設管理費	目	1	農業集落排水施設管理費
事業名	22105		農業集落排水処理場管理費					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		157,055	164,930	7,875	157,105	施設維持管理費は実績に基づき精査	157,105	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	起債							
	その他	157,055	164,930	7,875	157,105		157,105	
一般財源	0	0	0	0	0	0		

以下は予算要求時の内容

事業の目的			
農業集落排水施設の管理			
事業実施の課題			
耐用年数を超過し、経年劣化が進行している機械設備が多数存在する			
施設の劣化診断を行い統廃合等の最適整備構想の策定が必要である			
事業概要			
農業集落排水処理場の維持管理			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
処理場数(施設)	27	26	26
成果			
適正な維持管理を実施することで、施設の健全化、延命化に資する			
要求額増減理由			
施設の経年劣化による修繕費及び管理業務委託費の増			

①総合計画		
(2)「すみよさ」のあるまちをめざして		
上・下水道		
(2)生活環境の向上と流域の水質保全を図る		
①下水施設の整備		
②実施計画・中期財政計画		
(3)「すみよさ」のあるまちをめざして		
(5)上・下水道		
ソフト / ハード		
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		
③事業評価		
事業名		今後の方向性
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④市長の約束		
住みやすい街を創ります		
6 市民の生活と命・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		

予算要求課	水道環境部 下水道課	内線 2971
-------	------------	---------

金額の単位は、千円

款	2	総務費	項	2	農業集落排水施設管理費	目	2	簡易排水施設管理費
事業名	22200		簡易排水施設管理費					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		3,670	3,796	126	3,670	前年同額	3,670	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	起債							
	その他	3,670	3,796	126	3,670		3,670	
	一般財源	0	0	0	0		0	

以下は予算要求時の内容

事業の目的			
農業集落排水施設の管理			
事業実施の課題			
耐用年数を超過し、経年劣化が進行している機械設備が多数存在している			
事業概要			
簡易排水処理施設(管きよを含む)の維持管理			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
処理場数(施設)	4	4	4
成果			
適正な維持管理を実施することで、施設の健全化、延命化に資する			
要求額増減理由			
施設の経年劣化による管理業務委託費の増			

①総合計画		
(2)「すみよさ」のあるまちをめざして		
上・下水道		
(2)生活環境の向上と流域の水質保全を図る		
①下水施設の整備		
②実施計画・中期財政計画		
(3)「すみよさ」のあるまちをめざして		
(5)上・下水道		
ソフト / ハード		
下水道施設管理事業(簡易排水処理施設) / 下水道施設維持修繕・改修事業		
③事業評価		
事業名		今後の方向性
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④市長の約束		
住みやすい街を創ります		
6 市民の生活と命・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		

予算要求課	水道環境部 下水道課	内線 2971
-------	------------	---------

金額の単位は、千円

款	2 総務費	項	2 農業集落排水施設管理費	目	3 小規模集合排水施設管理費
事業名	22300 小規模集合排水施設管理費				

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		7,770	8,016	246	7,770	前年同額	7,770	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	起債							
	その他	7,770	8,016	246	7,770		7,770	
一般財源		0	0	0	0		0	

以下は予算要求時の内容

事業の目的			
農業集落排水施設の管理			
事業実施の課題			
耐用年数を超過し、経年劣化が進行している機械設備が多数存在している			
事業概要			
小規模集合排水施設(管きよを含む)の維持管理			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
処理場数(施設)	9	9	9
成果			
適正な維持管理を実施することで、施設の健全化、延命化に資する			
要求額増減理由			
施設の経年劣化による管理業務委託費の増			

①総合計画		
(2)「すみよさ」のあるまちをめざして		
上・下水道		
(2)生活環境の向上と流域の水質保全を図る		
①下水施設の整備		
②実施計画・中期財政計画		
(3)「すみよさ」のあるまちをめざして		
(5)上・下水道		
ソフト / ハード		
下水道施設管理事業(小規模集合排水処理施設) / 下水道施設維持修繕・改修事業		
③事業評価		
事業名		今後の方向性
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④市長の約束		
住みやすい街を創ります		
6 市民の生活と命・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		

事業別予算概要

予算要求課	水道環境部 下水道課	内線 2971
-------	------------	---------

金額の単位は、千円

款	2	総務費	項	2	農業集落排水施設管理費	目	4	個別排水施設管理費
事業名	22400		個別排水施設管理費					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		4,841	4,949	108	4,841	前年同額	4,841	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	起債							
	その他	4,841	4,949	108	4,841		4,841	
一般財源	0	0	0	0			0	

以下は予算要求時の内容

事業の目的			
農業集落排水施設の管理			
事業実施の課題			
経年劣化に起因する施設修繕が年々増加している			
事業概要			
個別排水処理施設の維持管理			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
処理場数(施設)	57	57	57
成果			
適正な維持管理を実施することで、施設の健全化、延命化に資する			
要求額増減理由			
処理施設の経年劣化による管理費の増			

①総合計画	
(2)「すみよさ」のあるまちをめざして	
上・下水道	
(2)生活環境の向上と流域の水質保全を図る	
①下水施設の整備	
②実施計画・中期財政計画	
(3)「すみよさ」のあるまちをめざして	
(5)上・下水道	
ソフト / ハード	
下水道施設管理事業(個別排水処理施設) / 下水道施設維持修繕・改修事業	
③事業評価	
事業名	今後の方向性
評価区分	
コスト・成果ポジション	コスト 成果
実施方針	
④市長の約束	
住みやすい街を創ります	
6 市民の生活と命・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	

事業別予算概要

予算要求課	水道環境部 下水道課	内線 2266
-------	------------	---------

金額の単位は、千円

款	3	公債費	項	1	公債費	目	1	元金
事業名	31100		地方債元金					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		311,695	291,936	△ 19,759	291,936	要求どおり	291,936	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	起債							
	その他	311,695	291,936	△ 19,759	291,936		291,936	
	一般財源	0	0	0	0		0	

以下は予算要求時の内容

事業の目的			
地方債に係る元金の償還			
事業実施の課題			
地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除繰上償還の実施)			
事業概要			
地方債に係る元金の償還			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
年度末地方債残高(千円)	5,288,413	4,976,718	4,976,718
成果			
平成16年度末地方債残高 6,696,034千円			
要求額増減理由			
地方債残高の減少に伴う減			

①総合計画		
②実施計画・中期財政計画		
③事業評価		
事業名	今後の方向性	
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④市長の約束		

事業別予算概要

予算要求課	水道環境部 下水道課	内線 2266
-------	------------	---------

金額の単位は、千円

款	3	公債費	項	1	公債費	目	2	利子
事業名	31200		地方債利子					

新規	継続	拡大	縮小
	○		

事業費(人件費除く)		H22当初予算額	H23要求額	増減	財務部査定額	査定の考え方	市長査定額	査定の考え方
歳出		111,367	104,770	△ 6,597	104,770	要求どおり	104,770	財務部査定どおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	起債							
	その他	111,367	104,770	△ 6,597	104,770		104,770	
一般財源		0	0	0	0		0	

以下は予算要求時の内容

事業の目的			
地方債に係る利子の支払い			
事業実施の課題			
地方債残高の縮減、高金利負担の軽減(適正な起債管理、補償金免除繰上償還の実施)			
事業概要			
地方債に係る利子の支払い			
計画・実績・見込	H21実績	H22見込	H23計画
年度末地方債残高(千円)	5,288,413	4,976,718	4,976,718
成果			
公的資金補償金免除繰上償還(H19~H21)による利子減少額 45,898千円			
要求額増減理由			
償還計画による			

①総合計画		
②実施計画・中期財政計画		
③事業評価		
事業名	今後の方向性	
評価区分		
コスト・成果ポジション	コスト	成果
実施方針		
④市長の約束		