

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	42100 公衆便所管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	2	環境・景観	市長公約
			款	4	衛生費		個別分野	2	生活環境	
			項	2	清掃費		施策概要	2	公衆衛生環境の確保	
			目	1	清掃総務費		根拠計画			
担当課	水道部 下水道課	内線	2264							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・公衆便所の整備や維持管理を行い、誰にでも快適に利用できるものにする。	概要	・年間を通して公衆便所を快適に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、公衆便所の整備、改修の必要性を検討する。
----	-------------------------------------	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職人員件費を除く)		14,427	14,015	14,429	14,429	13,479	△ 536
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(手数料)	0	11	100	100	105	94
一般財源		14,427	14,004	14,329	14,329	13,374	△ 630
個票枝番	主な事業内容						
	公衆便所の維持管理	14,427	14,015	14,429	14,429	13,479	△ 536

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		14,500
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
16,041	14,429	14,429	0	
16,041	14,429	14,429	100	
査定額	説明			
14,429				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・所管する12施設の定期的な清掃の実施
評価等	・観光客等の動向と利用者ニーズの変化を見極め、継続して施設の整備・修繕・改修を行っていく必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・引き続き、清潔で利用しやすい公衆便所として維持管理を行う。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・所管する12施設の定期的な清掃の実施
評価等	・観光客等の動向と利用者ニーズの変化を見極め、継続して施設の整備・修繕・改修を行っていく必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・引き続き、清潔で使用しやすい公衆便所として維持管理を行う。

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・施設の維持管理に必要な光熱水費等の経費を計上
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	42110 浄化槽整備費助成事業費			予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約
	款	4	衛生費		個別分野	5	上下水道					
	項	2	清掃費		施策概要	4	水洗化の普及					
	目	1	清掃総務費		根拠計画	高山市下水道事業整備6か年計画						
担当課	水道部	下水道課	内線	2264								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道が整備されていない地域の家庭等に対する浄化槽の設置促進により、生活排水を適正に処理する。</li> <li>公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境を向上させる。</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道整備計画区域外の世帯(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。</li> <li>特に建設年数が経っている既存の住宅については補助金を上乘せし、個人負担を大幅に軽減することで、水洗化を促進する。</li> </ul>
----	---	----	--

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
生活排水処理率	89.6%	90.0%	93%

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			(千円)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		25,038	16,812	25,038	25,038	12,584	△ 4,228
特定財源	国費 ( 浄化槽設置整備事業費1/3 )	3,762	3,144	3,762	3,762	2,955	△ 189
	県費 ( 浄化槽設置整備事業費1/3 )	3,820	2,880	3,819	3,819	2,673	△ 207
	その他( )						
一般財源		17,456	10,788	17,457	17,457	6,956	△ 3,832
個票枝番	主な事業内容						
	浄化槽設置整備事業補助金	25,000	16,797	25,000	25,000	12,567	△ 4,230

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		25,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
24,736	20,038	20,038	△ 5,000	
3,762	3,321	3,321	△ 441	
3,762	3,321	3,379	△ 440	
52	58	58	58	
17,160	13,338	13,280	△ 4,177	
査定額	説明			
20,000				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	浄化槽整備事業補助金交付実績 20件	
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>公共用水域の水質保全、生活環境の向上のため、補助事業を継続する。</li> <li>市民が浄化槽を設置する場合、個人負担軽減のための補助制度を知ることができるよう、様々な周知方法を活用し、浄化槽の設置を推進する。</li> </ul>	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> H28完了</li> <li><input type="checkbox"/> H29完了予定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公共用水域の水質保全、生活環境の向上のため、補助事業を継続する。</li> </ul>

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	浄化槽整備事業補助金交付実績 17件	
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>公共用水域の水質保全、生活環境の向上のため、補助事業を継続する。</li> <li>市民が浄化槽を設置する場合、個人負担軽減のための補助制度を知ることができるよう、様々な周知方法を活用し、浄化槽の設置を推進する。</li> </ul>	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> H29完了</li> <li><input type="checkbox"/> H30完了予定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公共用水域の水質保全、生活環境の向上のため、補助事業を継続する。</li> </ul>

施策の実施方針	
担当課 予算要求 ポイント	水洗化率向上に向けた必要な経費を計上
財務部 査定の 考え方	積算内容を精査
市長査定 の考え方	財務部査定のとおりに

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	42300	し尿処理施設管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	2	環境・景観	市長公約	市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
				款	4	衛生費		個別分野	2	生活環境		
				項	2	清掃費		施策概要	2	公衆衛生環境の確保		
				目	3	し尿処理費		根拠計画	高山市生活排水処理基本計画			
担当課	水道部 下水道課		内線	2264								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>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、公共用水域の水質保全と生活環境の向上に努める。</li> <li>適正に管理を行うことで、施設の健全化及び延命化を図る。</li> </ul>	概要	<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、突発的に起こる修繕に迅速に対応する。</li> <li>専門的知識を有する業者に運転管理を委託し、汚水基準値内で処理する。</li> <li>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。</li> </ul>
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	(H26) 88.5%	89.6%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		194,099	185,092	192,759	192,759	183,564	△ 1,528
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( 使用料 )	4,324	8,005	4,907	4,907	4,422	△ 3,583
一般財源		189,775	177,087	187,852	187,852	179,142	2,055
個票枝番	主な事業内容						
	環境センター、久々野衛生センターの維持管理	128,099	121,905	128,159	128,159	120,256	△ 1,649

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		194,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
209,347	190,279	190,279	△ 2,480	
	4	4	△ 4,903	
209,347	190,275	190,275	2,423	
査定額		説明		
143,747				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<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値内であった</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、適切な汚水処理を行った</li> <li>し尿、浄化槽汚泥の適切な処理を実施</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期的な保守点検と清掃を実施するとともに、突発的な修繕に対応する必要がある。</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、施設の長寿命化とコスト削減を図る必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H28完了
- H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>予防保全のための定期的な修繕・改修の実施</li> <li>定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務を実施</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期的な保守点検と清掃を実施するとともに、突発的な修繕に対応する必要がある。</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、施設の長寿命化とコスト削減を図る必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の維持管理経費を計上</li> <li>飛騨市への管理運営事務委託料を計上</li> </ul>
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	11100 管きよ建設事業費			予算	会計	4	下水道事業特別会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	款	1	下水道事業費		個別分野	5	上下水道						
	項	1	下水道施設費		施策概要	5	下水道施設の整備						
	目	1	管きよ建設事業費		根拠計画	高山市下水道事業整備6か年計画							
担当課	水道部	下水道課	内線	2264									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。	概要	・老朽化したマンホール蓋を計画的に更新する。 ・下水道接続の希望者に対し、下水道本管までの管きよ整備を行う。
----	---------------------------	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
生活排水処理率	89.6%	90.0%	93%

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			(千円)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		66,274	65,584	66,257	66,257	64,404	△ 1,180
特定財源	国費 ( 管きよ整備事業費5/10 )	25,000	25,315	25,000	25,000	24,786	△ 529
	県費 ( )						
	その他( 地方債 )	35,400	33,400	22,500	22,500	22,300	△ 11,100
その他		5,874	6,869	18,757	18,757	17,318	10,449
個票枝番	主な事業内容						
	汚水管きよ布設、マンホール蓋取替	60,000	59,962	60,000	60,797	60,796	834

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		65,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
69,855	70,291	70,291	4,034	
28,615	30,000	30,000	5,000	
27,200	27,000	27,000	4,500	
14,040	13,291	13,291	△ 5,466	
査定額	説明			
65,000				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・マンホール蓋の更新整備 169箇所 ・取付管設置 14箇所	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定
評価等	・第2期長寿命化計画に基づき、マンホール蓋の更新を計画的に行っている。	
次年度以降の考え方(担当課)	・老朽化したマンホール蓋の計画的な更新 ・下水道整備計画(未普及地区)見直しの検討	

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・マンホール蓋の更新整備 157箇所 ・取付管設置 31箇所	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定
評価等	・第2期長寿命化計画に基づき、マンホール蓋の更新を計画的に行っている。	
次年度以降の考え方(担当課)	・老朽化したマンホール蓋の計画的な更新 ・下水道整備計画(未普及地区)見直しの検討	

施策の実施方針	
担当課 予算要求 ポイント	・管きよ布設工事 ・マンホール蓋更新
財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	11220 処理場建設事業費			予算	会計	4	下水道事業特別会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	款	1	下水道事業費		個別分野	5	上下水道						
	項	1	下水道施設費		施策概要	5	下水道施設の整備						
	目	2	処理場建設事業費		根拠計画	高山市下水道事業整備5か年計画							
担当課	水道部	下水道課	内線	2264									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・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設備及び機器の更新・長寿命化を行い、処理場の機能維持を図る。	概要	・宮川終末処理場の老朽化した設備及び機器の計画的な更新及び長寿命化工事を実施する。
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	(H26) 88.5%	89.6%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H27		H28			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		40,000	36,418	355,441	355,441	225,037	188,619
特定財源	国費( 処理場改修事業費5/10.5.5/10 )	20,000	18,209	195,000	195,000	123,522	105,313
	県費( )						
	その他( 地方債 )	18,000	16,300	142,000	142,000	89,900	73,600
その他		2,000	1,909	18,441	18,441	11,615	9,706
個票枝番 主な事業内容							
◎ 1	汚泥焼却設備更新	40,000	36,418	355,000	355,000	224,741	188,323

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		705,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
978,733	933,250	933,250	577,809	
517,248	512,500	512,500	317,500	
412,300	370,000	370,000	228,000	
49,185	50,750	50,750	32,309	
査定額	説明			
925,000				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・老朽化した焼却炉を更新するための詳細設計を実施
評価等	・下水道事業整備5か年計画に基づき設備の更新を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ていく必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定  ・計画的に長寿命化工事を実施する。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・宮川終末処理場汚泥焼却設備更新(平成28~30年度継続事業)
評価等	・下水道事業整備5か年計画に基づき設備の更新を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ていく必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定  ・計画的に長寿命化工事を実施する。

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・宮川終末処理施設焼却炉の建設(継続事業2年目)
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

# 主要事業個票(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	11220 処理場建設事業費	区分	<input checked="" type="checkbox"/> H28新規	<input type="checkbox"/> H29新規	予算	会計	4	下水道事業特別会計	担当課	水道部 下水道課
枝番・内容	1 汚泥焼却設備更新		<input type="checkbox"/> H28拡充	<input type="checkbox"/> H29拡充		款	1	下水道事業費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	下水道施設費	内線	2264	
		<input type="checkbox"/>		目		2	処理場建設事業費	作成年月	H29.8	

## 事業の目的・概要(Plan)

目的	・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設備及び機器の更新・長寿命化を行い、処理場の機能維持を図る。	概要	・宮川終末処理場の老朽化した設備及び機器の計画的な更新及び長寿命化工事を実施する。
----	--	----	---

### 【参考】H27決算(Do-Check) H28.8時点 (千円)

予算額	当初	40,000
	繰越	
	補正等	
	最終	40,000
決算額		36,418
対前年度増減額(決算)		36,418

### 【参考】H28当初予算(Action) H28.3時点 (千円)

予算額	当初	355,000
主な経費	・委託料 5,000	
	・工事請負費 350,000	
対前年度増減額(当初予算)		315,000

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

### H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	355,000
	繰越	
	補正等	
	最終	355,000
決算額		224,741
対前年度増減額(決算)		188,323

### H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	925,000
主な経費	・委託料 5,000	
	・工事請負費 920,000	
対前年度増減額(当初予算)		570,000

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績・評価等	
[事業実績]	
・宮川終末処理場汚泥焼却炉 ・基本・詳細設計	
[評価]	
・予定どおりの事業を実施できた。	
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

事業内容・スケジュール	
[事業内容]	
・宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事(H28-30継続事業) ・土木、建築、機械工事 ・電気工事 ・工事監理業務	
[スケジュール]	
・平成28年9月～平成30年3月 宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事 ・平成28年9月～平成30年3月 汚泥焼却炉長寿命化工事監理業務	

事業実績・評価等	
[事業内容]	
・宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事(H28-30継続事業) ・土木、建築、機械工事 ・電気工事 ・工事監理業務	
[評価]	
・予定どおりの事業を実施できた。	
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容・スケジュール	
[事業内容]	
・宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事(H28-30継続事業) ・土木、建築、機械工事 ・電気工事 ・工事監理業務	
[スケジュール]	
・平成28年9月～平成30年3月 宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事 ・平成28年9月～平成30年3月 汚泥焼却炉長寿命化工事監理業務	

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	12100 特定環境保全管きよ建設事業費			予算	会計	4	下水道事業特別会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	款	1	下水道事業費		個別分野	5	上下水道						
	項	2	特定環境保全下水道施設費		施策概要	5	下水道施設の整備						
	目	1	管きよ建設事業費		根拠計画	高山市下水道事業整備6か年計画							
担当課	水道部	下水道課	内線	2264									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・汚水が適正に処理される快適な生活環境を確保する。	概要	・国府処理区及び栃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。
----	---------------------------	----	-------------------------------------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
生活排水処理率	89.6%	90.0%	93%

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H27		H28			増減(b)-(a)
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	
		233,278	227,874	142,043	142,043	137,719	△ 90,155
特定財源	国費(管きよ整備事業費5/10)	107,000	106,320	53,000	53,000	52,192	△ 54,128
	県費						
	その他(地方債)	110,700	72,000	77,500	77,500	78,000	6,000
その他		15,578	49,554	11,543	11,543	7,527	△ 42,027
個票枝番	主な事業内容						
	汚水管きよ布設	229,600	225,399	136,400	136,400	135,292	△ 90,107

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		120,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
167,195	153,719	153,719	11,676	
28,580	27,900	27,900	△ 25,100	
104,000	114,000	114,000	36,500	
34,615	11,819	11,819	276	
査定額	説明			
150,000	未整備地区(国府町三川、奥飛騨温泉郷中尾)の整備			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・国府町三川地区内の管きよ整備 ・奥飛騨温泉郷中尾地区内の管きよ整備
評価等	・各地域の市民ニーズは高いが、下水道利用には個人での宅内排水整備費用が必要となり、高齢者世帯・資金不足を理由に下水道切り替えに至らないケースがあるため、将来的な維持管理に係る自己負担額の比較や融資制度の説明をして下水道接続率を上げる必要がある。 ・処理区域全体の下水道接続率を上げることで事業効率を上げる必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・下水道整備する上で、事前に住民の下水道接続同意を得て、整備コストを考慮しながら事業を進める。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・国府処理区及び栃尾処理区の管きよ整備 国府処理区三川地区 管きよ延長=753.5m、整備面積=2.22ha 栃尾処理区中尾地区 管きよ延長=619.2m、整備面積=2.16ha
評価等	・各地域の市民ニーズは高いが、下水道利用には個人での宅内排水整備費用が必要となり、高齢者世帯・資金不足を理由に下水道切り替えに至らないケースがあるため、将来的な維持管理に係る自己負担額の比較や融資制度の説明をして下水道接続率を上げる必要がある。 ・処理区域全体の下水道接続率を上げることで事業効率を上げる必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・下水道整備する上で、事前に住民の下水道接続同意を得て、整備コストを考慮しながら事業を進める。

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・管きよ布設工事に要する経費を計上
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定 考え方	・財務部査定のとおりに

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	12200 特定環境保全処理場建設事業費			予算	会計	4	下水道事業特別会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	款	1	下水道事業費		個別分野	5	上下水道						
	項	2	特定環境保全下水道施設費		施策概要	5	下水道施設の整備						
	目	2	処理場建設事業費		根拠計画	高山市下水道事業整備5か年計画							
担当課	水道部	下水道課	内線	2264									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。	概要	・特定環境保全公共下水道処理場の長寿命化計画に基づき、老朽化した施設や機器の更新を計画的に実施する。
----	---------------------------	----	--

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	(H26) 88.5%	89.6%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		20,000	19,548	1,500	1,500	0	△ 19,548
特定財源	国費 ( 処理場改造事業費5/10.5.5/10 )	10,000	9,774	750	750	0	△ 9,774
	県費 ( )						
	その他( 地方債 )	9,000	8,700	0	0	0	△ 8,700
その他		1,000	1,074	750	750	0	△ 1,074
個票枝番	主な事業内容						
	汚泥処理設備更新	20,000	19,548	1,500	1,500	0	△ 19,548

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		108,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
103,850	103,000	103,000	101,500	
51,925	56,500	56,500	55,750	
46,700	41,000	41,000	41,000	
5,225	5,500	5,500	4,750	
査定額	説明			
103,000	移動式汚泥脱水乾燥施設整備			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・特定環境保全公共下水道処理場の長寿命化計画の作成
評価等	・下水道事業整備5か年計画に基づき設備の更新を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、突発的な修繕に対応していく必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定  ・計画的に長寿命化工事を実施する。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・移動式汚泥脱水乾燥車の実施設計(直営)
評価等	・下水道事業整備5か年計画に基づき設備の更新を計画的に行っている。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定  ・計画的に長寿命化工事を実施する。

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・長寿命化計画に基づく経費を計上

財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
------------	----------

市長査定の考え方	・財務部査定のとおり
----------	------------



事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	21100 一般管理費			予算	会計	4	下水道事業特別会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	款	2	総務費		個別分野	5	上下水道						
	項	1	総務管理費		施策概要	4	水洗化の普及						
	目	1	一般管理費		根拠計画	高山市下水道事業整備6か年計画							
担当課	水道部	下水道課	内線	2264									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道受益者に対し、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、徴収することで収入の確保を図り、安定した下水道事業の運営を行う。</li> <li>整備した施設の有効利用と使用料収入が確保できるよう、水洗化の普及を促進し、できるだけ多くの市民に下水道を使用してもらう。</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>受益者分担金・負担金及び使用料の賦課及び徴収を適正に行う。</li> <li>下水道接続率の向上のため、水洗便所等改造資金融資あっせん制度の周知と広報・戸別訪問等による水洗化啓発を行う。</li> </ul>
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
生活排水処理率	89.6%	90.0%	93%
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	(H26) 88.5%	89.6%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		134,890	96,699	143,058	143,058	125,001	28,302
特定財源	国費(固定資産調査評価事業費5/10)						
	県費						
	その他(地方債)	0	0	0	0	0	0
その他		134,890	96,699	143,058	143,058	125,001	28,302
個票枝番	主な事業内容						
	水洗化資金融資預託金	10,000	4,000	10,000	10,000	4,000	0
	下水道事業地方公営企業移行事業						

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		178,200
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
181,596	179,051	179,051	35,993	
	30,000	30,000	30,000	
60,000	30,000	30,000	30,000	
121,596	119,051	119,051	△ 24,007	
査定額	説明			
4,000				
60,000	固定資産調査評価(H29-H30継続事業)			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<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>下水道課と連携を図り、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、戸別訪問等による水洗化向上施策の実施</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>恒常的な滞納者に対し、随時電話連絡等を行い、期限内に納付するよう指導する必要がある。</li> <li>下水道接続率を向上させるため、未接続の要因分析を行うとともに、接続率の低い地域の啓発活動を行う必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>課題等について切れ目のない対応を行い、継続して事業を実施する。</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>生活排水処理率向上のための水洗化資金融資に対する預託を行った</li> <li>下水道課と連携を図り、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、戸別訪問等による水洗化向上施策の実施</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>恒常的な滞納者に対し、随時電話連絡等を行い、期限内に納付するよう引き続き指導する必要がある。</li> <li>下水道接続率を向上させるため、未接続の要因分析を行うとともに、接続率の低い地域の啓発活動を引き続き行う必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納、接続率等の課題等について継続した対応を図る。</li> <li>地方公営企業法適用に向けた準備を進める。</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>上・下水道の経営戦略に関する施策の新規・拡充を検討すること</li> </ul>
担当課 予算要求ポイント	<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を計上</li> <li>地方公営企業法適用に向けた準備に必要な経費を計上</li> </ul>

財務部 査定の考え方	<ul style="list-style-type: none"> <li>積算内容を精査</li> </ul>
市長査定の考え方	<ul style="list-style-type: none"> <li>財務部査定のとおり</li> </ul>

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	22100 管きよ管理費	予算	会計	4	下水道事業特別会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
			款	2	総務費		個別分野	5	上下水道		
			項	2	下水道施設管理費		施策概要	5	下水道施設の整備		
担当課	水道部 下水道課	内線	2264	目	1	管きよ管理費	根拠計画	高山市下水道事業整備6か年計画			

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。	概要	・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。
----	---------------------------	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	(H26) 88.5%	89.6%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28		
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	増減(b)-(a)
		53,367	45,353	53,367	53,367	372
特定財源	国費( )					
	県費( )					
	その他(地方債)	0	0	0	0	0
その他		53,367	45,353	53,367	53,367	372
個票枝番	主な事業内容					
	管きよ施設の維持管理	53,367	45,353	53,367	53,367	372

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		64,200
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
60,585	53,367	53,367	0	
0	0	0	0	0
60,585	53,367	53,367	0	0
査定額	説明			
53,367				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>マンホールポンプの清掃・保守点検 12回(1回/月)</li> <li>管路施設カメラ調査 L=3.5km</li> <li>管きよ浸入水止水修繕 N=10箇所</li> </ul>
評価等	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り、汎用品への切り替えが必要となる。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・既設設備の修繕経費と設備の機種変更等に係る経費の比較を行い、コスト削減に努める。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>マンホールポンプの清掃・保守点検 12回(1回/月)</li> <li>管路施設カメラ調査 L=2.3km</li> <li>管きよ浸入水止水修繕 N=18箇所</li> </ul>
評価等	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り、早急な対応ができる汎用品への切り替えが必要となる。 有収率向上のための不明水対策を引き続き実施する必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・既設設備の修繕経費と設備の機種変更等に係る経費の比較を行い、コスト削減に努める。 ・有収率向上のための不明水対策を引き続き実施する必要がある。

施策の実施方針	
担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の維持管理に必要な委託料、修繕料等に要する経費を計上</li> <li>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に要する経費を計上</li> </ul>
財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	22200 処理場管理費			予算	会計	4	下水道事業特別会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	款	2	総務費		個別分野	5	上下水道						
	項	2	下水道施設管理費		施策概要	5	下水道施設の整備						
	目	2	処理場管理費		根拠計画	高山市下水道事業整備6か年計画							
担当課	水道部	下水道課	内線	2264									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。</li> <li>施設の維持管理を適切に行い、施設の健全化及び長寿命化を図る。</li> </ul>	概要	<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、突発的な修繕に迅速に対応する。</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>
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	(H26) 88.5%	89.6%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		272,259	254,516	271,282	271,282	238,463	△ 16,053
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(地方債)	0	0	0	0	0	0
その他		272,259	254,516	271,282	271,282	238,463	△ 16,053
個票枝番	主な事業内容						
	処理施設管理委託	117,200	115,350	115,500	115,500	114,519	△ 831
	処理施設修繕	15,000	15,699	15,000	15,000	15,909	210

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		277,300
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
272,974	265,701	265,701	△ 5,581	
0	0	0	0	
272,974	265,701	265,701	△ 5,581	
査定額	説明			
110,000	処理施設運転・保守点検・水質試験等業務委託			
15,000				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>予防保全のための定期的な修繕・改修の実施により不稼働日の発生はなかった。</li> <li>定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務により、放流基準を満たす処理が実施できた。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>設備が老朽化し突発的な修繕が発生している状況である。</li> <li>設備の補修や部品等の交換を計画的に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>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H28完了
- H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>予防保全のための定期的な修繕・改修の実施により不稼働日の発生はなかった。</li> <li>定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務により、放流基準を満たす処理が実施できた。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>適正な管理により施設稼働状況は良好である。</li> <li>設備の補修や部品等の交換を計画的に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>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・施設の維持管理に必要な光熱水費等を計上
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定 考え方	・財務部査定のとおり

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	23100 特定環境保全管きょ管理費	予算	会計	4	下水道事業特別会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
			款	2	総務費		個別分野	5	上下水道		
			項	3	特定環境保全下水道施設管理費		施策概要	5	下水道施設の整備		
担当課	水道部 下水道課	内線	2264	目	1	管きょ管理費	根拠計画	高山市下水道事業整備6か年計画			

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。	概要	・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。
----	---------------------------	----	--

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	(H26) 88.5%	89.6%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職人人件費を除く)		H27		H28			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		32,768	29,869	33,085	33,085	30,048	179
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(地方債)	0	0	0	0	0	0
一般財源		32,768	29,869	33,085	33,085	30,048	179
個票枝番	主な事業内容						
	管きょ施設の維持管理	32,768	29,869	33,085	33,085	30,048	179

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		34,500
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減	査定額-(c)
40,758	33,295	33,295	210	
0	0	0	0	0
40,758	33,295	33,295	210	
査定額	説明			
33,295				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・マンホールポンプの清掃・保守点検 12回(1回/月)
評価等	・機器の老朽化により、マンホールポンプの遠隔監視システムの不具合が発生しているため、修繕が必要となる。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・既設設備の修繕経費と設備の機種変更等に係る経費の比較を行い、コスト削減に努める。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・マンホールポンプの清掃・保守点検 12回(1回/月)
評価等	・有収率向上のための不明水対策を実施する必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・既設設備の修繕経費と設備の機種変更等に係る経費の比較を行い、コスト削減に努める。 ・有収率の低い地区において不明水対策を実施する。

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・施設の維持管理に必要な修繕料等を計上 ・国道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を計上

財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
------------	----------

市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに
----------	-------------

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	23200 特定環境保全処理場管理費			予算	会計	4	下水道事業特別会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	款	2	総務費		個別分野	5	上下水道						
	項	3	特定環境保全下水道施設管理費		施策概要	5	下水道施設の整備						
	目	2	処理場管理費		根拠計画	高山市下水道事業整備6か年計画							
担当課	水道部	下水道課	内線	2264									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。</li> <li>・施設の維持管理を適切に行い、施設の健全化及び長寿命化を図る。</li> </ul>	概要	<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、突発的な修繕に迅速に対応する。</li> <li>・専門的知識を有する業者に運転管理を委託し、汚水を排水基準値内に処理する。</li> <li>・汚水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>
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	(H26) 88.5%	89.6%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		202,898	193,091	203,060	203,060	191,630	△ 1,461
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(地方債)	0	0	0	0	0	0
その他		202,898	193,091	203,060	203,060	191,630	△ 1,461
個票枝番	主な事業内容						
	処理施設の維持管理	202,898	193,091	203,060	203,060	191,630	△ 1,461

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		206,500
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減	査定額-(c)
219,608	202,880	202,880		△ 180
0	0	0		0
219,608	202,880	202,880		△ 180
査定額	説明			
202,880				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・所管する10か所の処理場において、予防保全のための定期的な修繕・改修の実施により不稼働日の発生はなかった。</li> <li>・定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務により、放流基準を満たす処理が実施できた。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設備が老朽化し突発的な修繕が発生している状況である。</li> <li>・設備の補修や部品等の交換を計画的に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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H28完了
- H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・所管する10か所の処理場において、予防保全のための定期的な修繕・改修の実施により不稼働日の発生はなかった。</li> <li>・定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務により、放流基準を満たす処理が実施できた。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適正な管理により施設稼働状況は良好である。</li> <li>・設備の補修や部品等の交換を計画的に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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の維持管理に必要な光熱水費等を計上</li> <li>・飛騨市への管理運営事務委託料</li> </ul>
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	11100 農業集落排水施設建設事業費			予算	会計	8	農業集落排水事業特別会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	款	1	農業集落排水事業費		個別分野	5	上下水道						
	項	1	農業集落排水施設費		施策概要	5	下水道施設の整備						
	目	1	農業集落排水施設建設費		根拠計画	高山市下水道事業整備5か年計画							
担当課	水道部 下水道課	内線	2264										

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。	概要	・施設・設備の機能診断結果に基づき更新・長寿命化を図る。
----	---------------------------	----	------------------------------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
生活排水処理率	89.6%	90.0%	93%
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	(H26) 88.5%	89.6%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			(千円)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		31,113	16,239	31,009	43,009	40,957	24,718
特定財源	国費( )						
	県費( 農業集落排水施設整備費5/10 )	2,000	2,095	3,000	3,000	2,889	794
	その他( 地方債 )	0	0	16,000	16,000	16,000	16,000
その他		29,113	14,144	12,009	24,009	22,068	7,924
個票枝番	主な事業内容						
	災害復旧工事	4,000	4,190	6,000	18,000	17,259	13,069
	農業集落排水施設長寿命化	12,000	11,093	24,000	24,000	22,790	11,697

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		40,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
41,787	41,021	41,021	10,012	
25,400	25,000	25,000	9,000	
16,387	16,021	16,021	4,012	
査定額	説明			
0				
40,000	処理場機械・電気設備更新			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>河川改修等に伴う管路整備を実施</li> <li>処理施設の機械・電気設備の更新を実施</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道事業整備5か年計画に基づき設備の更新を計画的に行っている。</li> <li>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、突発的な修繕に迅速に対応していく必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画的に長寿命化工事等を実施する。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H28完了
- H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>処理施設の機能維持・長寿命化を図るための設備更新</li> <li>被災した管路施設の災害復旧</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道事業整備5か年計画に基づき設備の更新を計画的に行っている。</li> <li>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ていく必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画的に長寿命化工事等を実施する。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・農業集落排水施設(機械・電気設備)長寿命化経費を計上
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	21100 一般管理費	予算	会計	8	農業集落排水事業特別会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
			款	2	総務費		個別分野	5	上下水道		
			項	1	総務管理費		施策概要	5	下水道施設の整備		
			目	1	一般管理費		根拠計画	高山市下水道事業整備6か年計画			
担当課	水道部 下水道課	内線	2264								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>農業集落排水事業の受益者に対し、受益者分担金及び農業集落排水使用料を適正に賦課、徴収することで収入の確保を図り、安定した農業集落排水事業の運営を行う。</li> <li>整備した施設の有効利用と使用料収入が確保できるよう、水洗化の普及を促進し、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う。</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>受益者分担金及び使用料の賦課及び徴収を適正に行う。</li> <li>下水道接続率の向上のため、水洗便所等改造資金融資あっせん制度の周知と利用を促進する。</li> </ul>
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
生活排水処理率	89.6%	90.0%	93%
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	(H26) 88.5%	89.6%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		20,364	9,509	16,756	16,756	10,684	1,175
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(地方債)	0	0	0	0	0	0
その他		20,364	9,509	16,756	16,756	10,684	1,175
個票枝番	主な事業内容						
	水洗化資金融資預託金	5,000	1,000	5,000	5,000	1,000	0
	下水道事業地方公営企業移行事業						

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		15,300
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
31,831	32,328	32,328	15,572	
20,000	20,000	20,000	20,000	
11,831	12,328	12,328	△ 4,428	
査定額	説明			
2,000				
20,000	固定資産調査評価(H29-H30継続事業)			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>生活排水処理率向上のための水洗化資金融資に対する預託を行った</li> <li>上水道課と連携を図り、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、戸別訪問等による水洗化向上施策の実施</li> <li>未接続世帯へのアンケート調査</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>恒常的な未納者に対し、随時電話連絡を行い、期限内に納付するよう指導する必要がある。</li> <li>接続率を向上させるため、未接続の要因分析を行うとともに、接続率の低い地域の啓発活動を行う必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> H28完了</li> <li><input type="checkbox"/> H29完了予定</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>生活排水処理率向上のための水洗化資金融資に対する預託を行った</li> <li>上水道課と連携を図り、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、戸別訪問等による水洗化向上施策の実施</li> <li>未接続世帯へのアンケート調査</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>恒常的な未納者に対し、随時電話連絡を行い、期限内に納付するよう引き続き指導する必要がある。</li> <li>下水道接続率を向上させるため、未接続の要因分析を行うとともに、接続率の低い地域の啓発活動を引き続き行う必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> H29完了</li> <li><input type="checkbox"/> H30完了予定</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>滞納、接続率等の課題等について継続した対応を図る。</li> <li>地方公営企業法適用に向けた準備を進める。</li> </ul>

施策の実施方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>上・下水道の経営戦略に関する施策の新規・拡充を検討すること</li> </ul>
担当課 予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業の運営に係る一般経費及び使用料等の賦課・徴収や水洗化普及に係る経費を計上</li> <li>地方公営企業法適用に向けた準備に必要な経費を計上</li> </ul>

財務部 査定の方	<ul style="list-style-type: none"> <li>積算内容を精査</li> </ul>
----------	---

市長査定の方	<ul style="list-style-type: none"> <li>財務部査定のとおり</li> </ul>
--------	---

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	22100 農業集落排水施設管理費				予算	会計	8	農業集落排水事業特別会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	款	2	総務費	個別分野		5	上下水道							
	項	2	農業集落排水施設管理費	施策概要		5	下水道施設の整備							
	目	1	農業集落排水施設管理費	根拠計画		高山市下水道事業整備6か年計画								
担当課	水道部 下水道課		内線	2264										

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。	概要	<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、突発的な修繕に迅速に対応する。</li> <li>専門知識を有する業者に運転管理を委託し、汚水を排水基準値内に処理する。</li> <li>汚水処理に伴い発生する汚泥(一般廃棄物)を適切に処理する。</li> <li>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。</li> </ul>
----	---------------------------	----	--

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	(H26) 88.5%	89.6%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		195,705	189,890	195,305	195,305	188,866	△ 1,024
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(地方債)	0	0	0	0	0	0
その他		195,705	189,890	195,305	195,305	188,866	△ 1,024
個票枝番	主な事業内容						
	農業集落排水施設の維持管理	195,705	189,890	195,305	195,305	188,866	△ 1,024

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		201,700
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
206,642	195,320	195,320	15	
0	0	0	0	
206,642	195,320	195,320	15	
査定額	説明			
195,320				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>所管する26か所の処理場において、予防保全のための定期的な修繕・改修の実施により不稼働日の発生はなかった。</li> <li>定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務により、放流基準を満たす処理が実施できた。</li> <li>マンホールポンプ103か所の保守点検を12回、清掃を年1~2回実施した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>設備が老朽化し、突発的な修繕が発生している状況である。</li> <li>設備の補修や部品等の交換を計画的に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>
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・既設設備の修繕経費と設備の機種変更等に係る経費の比較を行い、コスト削減に努める。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>所管する26か所の処理場において、予防保全のための定期的な修繕・改修の実施により不稼働日の発生はなかった。</li> <li>定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務により、放流基準を満たす処理が実施できた。</li> <li>マンホールポンプ103か所の保守点検を12回、清掃を年1~2回実施した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>適正な管理により施設稼働状況は良好である。</li> <li>設備の補修や部品等の交換を計画的に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>
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・既設設備の修繕経費と設備の機種変更等に係る経費の比較を行い、コスト削減に努める。

施策の実施方針	
担当課 予算要求 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等を計上</li> <li>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</li> <li>飛騨市への管理運営事務委託料</li> </ul>
財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに



事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	22200 簡易排水施設管理費			予算	会計	8	農業集落排水事業特別会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	款	2	総務費		個別分野	5	上下水道						
	項	2	農業集落排水施設管理費		施策概要	5	下水道施設の整備						
	目	2	簡易排水施設管理費		根拠計画	高山市下水道事業整備6か年計画							
担当課	水道部 下水道課	内線	2264										

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。	概要	<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、突発的な修繕に迅速に対応する。</li> <li>専門的知識を有する業者に運転管理を委託し、汚水を排水基準値内に処理する。</li> <li>汚水処理に伴い発生する汚泥(一般廃棄物)を適切に処理する。</li> </ul>
----	---------------------------	----	--

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	(H26) 88.5%	89.6%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		3,758	3,617	3,758	3,758	3,565	△ 52
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(地方債)	0	0	0	0	0	0
その他		3,758	3,617	3,758	3,758	3,565	△ 52
個票枝番	主な事業内容						
	簡易排水施設の維持管理	3,758	3,617	3,758	3,758	3,565	△ 52

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		3,900
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
3,824	3,758	3,758	0	
0	0	0	0	
3,824	3,758	3,758	0	
査定額	説明			
3,758				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・所管する4箇所の処理場において、定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務により、不稼働日の発生はなく放流基準を満たす処理が実施できた。
評価等	・設備の補修や部品等の交換を計画的に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。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・処理施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> H28完了</li> <li><input type="checkbox"/> H29完了予定</li> </ul>

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・所管する4箇所の処理場において、定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務により、不稼働日の発生はなく放流基準を満たす処理が実施できた。
評価等	・適正な管理により施設稼働状況は良好である。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・処理施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> H29完了</li> <li><input type="checkbox"/> H30完了予定</li> </ul>

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・施設の維持管理に必要な光熱水費等を計上
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	22300 小規模集合排水施設管理費			予算	会計	8	農業集落排水事業特別会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	款	2	総務費		個別分野	5	上下水道						
	項	2	農業集落排水施設管理費		施策概要	5	下水道施設の整備						
	目	3	小規模集合排水施設管理費		根拠計画	高山市下水道事業整備6か年計画							
担当課	水道部 下水道課	内線	2264										

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。	概要	<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、突発的な修繕に迅速に対応する。</li> <li>専門的知識を有する業者に運転管理を委託し、汚水を排水基準値内に処理する。</li> <li>汚水処理に伴い発生する汚泥(一般廃棄物)を適切に処理する。</li> </ul>
----	---------------------------	----	--

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	(H26) 88.5%	89.6%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H27		H28			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		8,675	8,234	8,675	8,675	8,427	193
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(地方債)	0	0	0	0	0	0
その他		8,675	8,234	8,675	8,675	8,427	193
個票枝番	主な事業内容						
	小規模集合処理施設の維持管理	8,675	8,234	8,675	8,675	8,427	193

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		8,900
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
8,632	8,675	8,675	0	
0	0	0	0	0
8,632	8,675	8,675	0	0
査定額	説明			
8,675				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>所管する9か所の処理場において、予防保全のための定期的な修繕・改修の実施により不稼働日の発生はなかった。</li> <li>定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務により、放流基準を満たす処理が実施できた。</li> <li>マンホールポンプ3か所の保守点検を12回、清掃を年1~2回実施した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>設備が老朽化し、突発的な修繕が発生している状況である。</li> <li>設備の補修や部品等の交換を計画的に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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>処理施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H28完了
- H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>所管する9か所の処理場において、予防保全のための定期的な修繕・改修の実施により不稼働日の発生はなかった。</li> <li>定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務により、放流基準を満たす処理が実施できた。</li> <li>マンホールポンプ3か所の保守点検を12回、清掃を年1~2回実施した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>適正な管理により施設稼働状況は良好である。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>処理施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・施設の維持管理に必要な光熱水費等を計上
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	22400 個別排水施設管理費			予算	会計	8	農業集落排水事業特別会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	款	2	総務費		個別分野	5	上下水道						
	項	2	農業集落排水施設管理費		施策概要	5	下水道施設の整備						
	目	4	個別排水施設管理費		根拠計画	高山市下水道事業整備6か年計画							
担当課	水道部 下水道課	内線	2264										

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。	概要	<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、突発的な修繕に迅速に対応する。</li> <li>専門的知識を有する業者に運転管理を委託し、汚水を排水基準値内に処理する。</li> <li>汚水処理に伴い発生する汚泥(一般廃棄物)を適切に処理する。</li> </ul>
----	---------------------------	----	--

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	(H26) 88.5%	89.6%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		5,161	4,869	5,161	5,161	4,913	44
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(地方債)	0	0	0	0	0	0
その他		5,161	4,869	5,161	5,161	4,913	44
個票枝番	主な事業内容						
	個別排水施設の維持管理	5,161	4,869	5,161	5,161	4,913	44

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		5,400
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
5,129	5,161	5,161	0	
0	0	0	0	
5,129	5,161	5,161	0	
査定額		説明		
5,161				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>所管する57箇所の浄化槽において、予防保全のための定期的な修繕・改修の実施により不稼働日の発生はなかった。</li> <li>定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務により、放流基準を満たす処理が実施できた。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>設備の老朽化により、突発修繕も発生している状況である。</li> <li>設備の補修や部品等の交換を計画的に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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>処理施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H28完了
- H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>所管する57箇所の浄化槽において、予防保全のための定期的な修繕・改修の実施により不稼働日の発生はなかった。</li> <li>定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務により、放流基準を満たす処理が実施できた。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>適正な管理により施設稼働状況は良好である。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>処理施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・施設の維持管理に必要な光熱水費等を計上
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに