

事業シート(平成30年度予算)

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	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H28			H29		
		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)		14,429	13,479	14,429			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(手数料、飛騨高山ふるさと基金繰入金)	100	105				
一般財源		14,329	13,374	14,429			
個票枝番	主な事業内容						
	公衆便所の維持管理	14,429	13,479	14,429			
◎	ユニバーサルシートの設置						
◎ 1	公衆便所の快適度診断						

4.平成30年度予算編成(Action)

		H30		実施計画額		14,500	
		要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)		
		17,655	15,714	17,214	2,785		
		105	300	300	300		
		17,550	15,414	16,914	2,485		
査定額		説明					
		14,414					
		1,300	2箇所				
		1,500					

※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"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29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。

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input 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	
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	・公衆トイレ診断に要する経費を計上

主要事業個票(平成30年度予算)

事業名	42100 公衆便所管理事業費	区分	<input type="checkbox"/> H29新規	<input checked="" type="checkbox"/> H30新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	水道部 下水道課
枝番・内容	1 公衆便所の快適度診断		<input type="checkbox"/> H29拡充	<input type="checkbox"/> H30拡充		款	4	衛生費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		2	清掃費	内線	2264	
		<input type="checkbox"/>		目		1	清掃総務費	作成年月	H30.2	

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	・専公衆便所の点検・快適度診断を行う
----	-------------------------------------	----	--------------------

[参考] H28決算(Do・Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

[参考] H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		

※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

H29決算(Do・Check) H30.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

H30当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	1,500
主な経費	・委託料	
対前年度増減額(当初予算)		1,500

※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	
次年度以降の考え方(担当課)	<input 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]	
[スケジュール]	
次年度以降の考え方(担当課)	<input 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

事業実績、評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input 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]	
・公衆便所の診断実施 観光パンフレット等で案内している公衆便所の一斉点検を行う 点検結果を元に、誰にも快適な、よりよいトイレとするため、 施設の修繕・整備、清掃などの維持管理方法の見直しなどを行う	
[スケジュール]	
次年度以降の考え方(担当課)	<input 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

事業シート(平成30年度予算)

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"> 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。 公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境を向上させる。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 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。 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。
----	---	----	--

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標
生活排水処理率	90.0%		93%

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H28		H29			
	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	12,584	20,038			
特定財源						
国費 (浄化槽設置整備事業費1/3)	3,762	2,955	3,321			
県費 (浄化槽設置整備事業費1/3)	3,819	2,673	3,379			
その他()						
一般財源	17,457	6,956	13,338			
個票枝番	主な事業内容					
浄化槽設置整備事業補助金	25,000	12,567	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。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額		25,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
21,248	20,036	20,036	△ 2	
3,321	3,321	3,321	0	
3,371	3,368	3,368	△ 11	
14,556	13,347	13,347	9	
査定額	説明			
20,000				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.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"> 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"> 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。 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。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 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。 <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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input 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	
担当課 予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 水洗化率向上のために必要な経費を計上
財務部 査定の考え方	<ul style="list-style-type: none"> 積算内容を精査
市長査定 の考え方	<ul style="list-style-type: none"> 財務部査定のとおり

事業シート(平成30年度予算)

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"> ・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。 ・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。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 ・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。
----	--	----	--

総合計画等 主な指標	H28実績	H29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	89.6%		↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H28			H29		
		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)		192,759	183,564	190,279			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(使用料)	4,907	4,422	4			
一般財源		187,852	179,142	190,275			
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	128,159	120,256	124,679			
	飛騨市への管理運営業務委託	64,600	63,308	65,600			

※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30年度予算編成(Action)

		H30		実施計画額		194,000	
		要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)		
		212,155	180,919	180,919	△ 9,360		
		4	4	4	0		
		212,151	180,915	180,915	△ 9,360		
査定額		説明					
		124,919					
		56,000					

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.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"> ・予防保全のための定期的な修繕・改修の実施 ・定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務を実施
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の適切な管理運営を継続して行う。

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

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	

- 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"> ・施設の維持管理に必要な経費を計上 ・飛騨市への管理運営事務委託料を計上
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