

事業シート(平成30年度予算)

d_下水道事業_1

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	<ul style="list-style-type: none"> 汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。 処理区域の再編により、維持管理・施設更新費用の削減を図る。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 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。 処理区域再編整備計画策定のための基礎調査を行う。
----	---	----	---

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)

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)
		66,257	64,404	70,291		
特定財源	国費(管きよ整備事業費5/10)	25,000	24,786	30,000		
	県費					
	その他(市債)	22,500	22,300	27,000		
その他		18,757	17,318	13,291		
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	60,797	60,796	65,000		
◎ 1	下水道処理区域再編整備					

4.平成30年度予算編成(Action)

H30		実施計画額		65,000	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)		
88,502	76,687	76,687	6,396		
34,176	28,700	28,700	△ 1,300		
40,200	35,000	35,000	8,000		
14,126	12,987	12,987	△ 304		
査定額	説明				
50,000					
※	基礎調査、認可書類作成				

※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	<ul style="list-style-type: none"> マンホール蓋の更新整備 157箇所 取付管設置 31箇所
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)	<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 <ul style="list-style-type: none"> 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	・下水道処理区域の再編
担当課予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 下水道処理区域の再編整備に対する基礎調査 管きよ布設・マンホール蓋更新に必要な経費を計上
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

d_下水道事業_1

主要事業個票(平成30年度予算)

d.下水道事業_2

事業名	11100 管きよ建設事業費	区分	<input type="checkbox"/> H29新規	<input checked="" type="checkbox"/> H30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 下水道処理区域再編整備		<input type="checkbox"/> H29拡充	<input type="checkbox"/> H30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		1	管きよ建設事業費	作成年月		H29.10

事業の目的・概要(Plan)

目的	・下水道事業の効率的な事業実施のため、処理区域の統廃合による再編整備計画を具体的に検討する。	概要	・再編整備計画の基礎となるデータの調査及び検討 ・統廃合に伴う協議書・認可変更等の基礎資料作成
----	--	----	--

[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	
主な経費	委託料	
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

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]	

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]	
<ul style="list-style-type: none"> ・処理区域再編整備計画基礎調査業務委託 ・再編整備計画の基礎となるデータの調査及び検討 ・統廃合に伴う協議書・認可変更等の基礎資料作成 	
[スケジュール]	
<ul style="list-style-type: none"> ・平成30年度 基礎調査業務委託 ・平成31年度 処理区域再編整備計画策定 	

d.下水道事業2

事業シート(平成30年度予算)

d_下水道事業_3

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	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		
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)
		355,441	225,037	933,250		
特定財源	国費(処理場改造事業費5/10,5.5/10)	195,000	123,522	512,500		
	県費()					
	その他(市債)	142,000	89,900	370,000		
その他		18,441	11,615	50,750		
個票枝番	主な事業内容					
	汚泥焼却設備更新(H28~H30 継続費)	355,000	224,741	925,000		
	沈砂池設備更新					

※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。

4.平成30年度予算編成(Action)

H30		実施計画額	740,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
1,027,454	1,027,540	1,027,540	94,290
563,227	563,250	563,250	50,750
412,800	412,000	412,000	42,000
51,427	52,290	52,290	1,540
査定額	説明		
1,000,000	焼却炉整備(H28-30継続費)		
※	沈砂池設備設計		

※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	・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直視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	・宮川終末処理場焼却炉の建設(継続費)
財務部 査定の考え方	・要求どおり
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

d_下水道事業3

事業シート(平成30年度予算)

d_下水道事業 4

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	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)

		H28		H29			
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)
		142,043	137,719	153,719			
特定財源	国費(管きよ整備事業費5/10)	53,000	52,192	27,900			
	県費						
	その他(市債)	77,500	78,000	114,000			
その他		11,543	7,527	11,819			
個票枝番	主な事業内容						
	汚水管きよ布設	136,400	135,292	150,000			
	国府町三川地内						
	奥飛騨温泉郷中尾地内						
	国道41号改良工事に伴う移設(久々野町山梨地内)						
	一之宮マンホールポンプ更新工事						

※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		120,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
197,173	197,625	197,625	43,906	
15,410	15,000	15,000	△ 12,900	
168,300	169,000	169,000	55,000	
13,463	13,625	13,625	1,806	
査定額	説明			
194,000				
110,700				
53,300				
※				
※				

※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	・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により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、整備コストを考えた上で事業を進める。

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	・管きよ布設工事に必要な経費を計上

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

d_下水道事業4

事業シート(平成30年度予算)

d_下水道事業_5

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	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)

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)
		1,500	0	103,000		
特定財源	国費(処理場改造事業費5/10,5.5/10)	750	0	56,500		
	県費					
	その他(市債)	750	0	41,000		
その他		0	0	5,500		
個票枝番	主な事業内容					
◎ 1	移動式汚泥脱水乾燥施設整備			100,000		
	水処理設備及び汚泥脱水設備の長寿命化	1,500	0	3,000		

※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)

H30		実施計画額		31,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
52,473	53,100	53,100	△ 49,900	
28,831	29,150	29,150	△ 27,350	
20,900	21,000	21,000	△ 20,000	
2,742	2,950	2,950	△ 2,550	
査定額	説明			
19,000	H30-H31 継続費			
34,000	平湯、荘川、久々野			

※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	・移動式汚泥脱水乾燥設備の実施設計(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"/> 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	・処理施設の長寿命化に必要な経費を計上

財務部 査定の考え方	・要求どおり
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

d_下水道事業_5

主要事業個票(平成30年度予算)

d.下水道事業_6

事業名	12200 特定環境保全処理場建設事業費	区分	<input type="checkbox"/> H29新規	<input checked="" type="checkbox"/> H30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 移動式汚泥脱水乾燥施設整備		<input type="checkbox"/> H29拡充	<input type="checkbox"/> H30拡充		款	1	下水道事業費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		2	特定環境保全下水道施設費	内線	2264	
		<input type="checkbox"/>		目		2	処理場建設事業費	作成年月	H29.10	

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。
----	---------------------------	----	--

[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	100,000
主な経費	・工事請負費	
対前年度増減額(当初予算)		100,000

※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

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	19,000
主な経費	・工事請負費	
対前年度増減額(当初予算)		△ 81,000

※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	
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]	・移動式汚泥脱水乾燥車の修繕・整備
[スケジュール]	

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]	・移動式汚泥脱水乾燥車の整備 継続費 平成30年度～平成31年度
[スケジュール]	

事業シート(平成30年度予算)

d_下水道事業_7

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	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 ・下水道事業の企業会計化により、経営の効率化・透明化を図る。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 ・企業会計化に向けた資産調査評価業務及び各種システム・法令例規整備を行う。
----	--	----	--

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%
「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)

(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)
	143,058	125,001	179,051			
特定財源						
国費(固定資産調査評価事業費5/10)			30,000			
県費()						
その他(市債)			30,000			
その他	143,058	125,001	119,051			
個票枝番	主な事業内容					
	水洗化資金融資預託金	10,000	4,000	4,000		
◎ 1	下水道事業地方公営企業移行事業			60,000		
	一般管理事務費	133,058	121,001	115,051		
◎ 2	マンホールカード、カラーマンホールの製作					

※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		210,500
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
162,363	166,588	166,588	△ 12,463	
23,000	23,000	23,000	△ 7,000	
23,000	34,000	34,000	4,000	
116,363	109,588	109,588	△ 9,463	
査定額	説明			
3,000				
57,000	固定資産調査、公営企業会計移行事業			
104,038				
2,550				

※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"> ・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 ・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 ・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
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・滞納、接続率等の課題等について継続した対応を図る。 ・地方公営企業法適用に向けた準備を進める。

- 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	・公営企業化への対応
担当課 予算要求ポイント	・地方公営企業法適用に向けた準備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 の考え方	・財務部査定のとおりに

d_下水道事業_7

主要事業個票(平成30年度予算)

d.下水道事業_8

事業名	21100 一般管理費	区分	<input checked="" type="checkbox"/> H29新規	<input type="checkbox"/> H30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 下水道事業地方公営企業移行事業		<input type="checkbox"/> H29拡充	<input checked="" type="checkbox"/> H30拡充		款	2	総務費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	総務管理費	内線	2264	
		<input type="checkbox"/>		目		1	一般管理費	作成年月	H29.10	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・下水道事業の企業会計化により、経営の効率化・透明化を図る。	概要	・企業会計化に向けた資産調査評価業務及び各種システム・法令例規整備を行う。
----	--------------------------------	----	---------------------------------------

[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	60,000
主な経費	・委託料	
対前年度増減額(当初予算)		60,000

※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

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	57,000
主な経費	・委託料	
対前年度増減額(当初予算)		△ 3,000

※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	
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] ・固定資産調査評価事業 ・下水道事業特別会計が保有する固定資産等の調査及び評価	
[スケジュール] ・平成29年7月～平成31年3月 固定資産調査評価業務委託	

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] ・固定資産調査評価事業 ・下水道事業特別会計が保有する固定資産等の調査及び評価 ・地方公営企業移行事業 ・地方公営企業法適用に必要な手続き等 ・地方公営企業法適用後の財政シミュレーション ・公営企業会計運用に必要な会計システムの構築	
[スケジュール] ・平成29年7月～平成31年3月 固定資産調査評価業務委託 ・平成30年7月～平成32年3月 地方公営企業移行業務委託	

d.下水道事業8

主要事業個票(平成30年度予算)

d_下水道事業_9

事業名	21100 一般管理費 等	区分	<input type="checkbox"/> H29新規	<input checked="" type="checkbox"/> H30新規	会計	4・8	下水道事業特別会計・農業集落排水事業特別会計	担当課	水道部 下水道課
枝番・内容	2 マンホールカード、カラーマンホール蓋製作		<input type="checkbox"/> H29拡充	<input type="checkbox"/> H30拡充		款			
			<input type="checkbox"/> その他重要事業		項	1	総務管理費 等	内線	2264
			<input type="checkbox"/>		目	1	一般管理費 等	作成年月	H29.10

事業の目的・概要(Plan)

目的		概要	
----	--	----	--

【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	4,800
主な経費	・印刷製本費	
	・原材料費	
	・修繕料	
対前年度増減額(当初予算)		4,800

※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"/> 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

[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
----------------	---

事業内容、スケジュール

[事業内容]	
下水道のイメージアップ及び観光需要掘り起こし カラーマンホール蓋の製作・設置 マンホールカードの作成、配布	
[スケジュール]	
・平成30年4月～6月 カラーマンホール蓋製作 ・平成30年7月～8月 カラーマンホール設置(既存蓋と入替) ・平成30年11月 マンホールカード製作、配布	

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
----------------	---

d_下水道事業9

4-21100-2

事業シート(平成30年度予算)

d.下水道事業_10

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		
			目	1	管きよ管理費		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	・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	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)

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)
		53,367	45,725	53,367		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他()					
その他		53,367	45,725	53,367		
個票枝番	主な事業内容					
	管きよ施設の維持管理	53,367	45,725	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。

4.平成30年度予算編成(Action)

H30		実施計画額		64,200
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
70,538	53,357	53,357	△ 10	
70,538	53,357	53,357	△ 10	
査定額	説明			
53,357				

※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"> 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=2.3km 管きよ浸入水止水修繕 N=18箇所
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 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)	<ul style="list-style-type: none"> 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。

- 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	・時代を先取りした観光地づくりの推進
担当課 予算要求ポイント	・下水道のイメージアップ及び観光需要掘り起こしのためのカラーマンホール蓋製作に必要な経費を計上
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査 ・カラーマンホールの作成に要する経費は一般管理費、設置に要する経費は特定環境保全管きよ管理費及び農業集落排水事業へ移行
市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに

d.下水道事業10

事業シート(平成30年度予算)

d.下水道事業_11

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	<ul style="list-style-type: none"> ・汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。 ・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。 	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、突発的な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、汚水を排水基準内に処理する。 ・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。
----	--	----	--

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)

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)
		271,282	238,463	265,701		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他()					
その他		271,282	238,463	265,701		
個票枝番	主な事業内容					
	処理施設の維持管理	271,282	238,463	265,701		

※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		277,300
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
274,367	259,715	259,715	△ 5,986	
274,367	259,715	259,715	△ 5,986	
査定額	説明			
259,715				

※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・改修の実施により不稼働日の発生はなかった。 ・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。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・適正な管理により施設稼働状況は良好である。 ・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"> ・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	・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

d.下水道事業11

事業シート(平成30年度予算)

d.下水道事業_12

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		
			目	1	管きょ管理費		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	・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	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)

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)
		33,085	30,048	33,295		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他()					
その他		33,085	30,048	33,295		
個票枝番	主な事業内容					
	管きょ施設の維持管理	33,085	30,048	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。

4.平成30年度予算編成(Action)

H30		実施計画額		34,500
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
47,420	35,545	35,545	2,250	
47,420	35,545	35,545	2,250	
査定額	説明			
35,545				

※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	・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)	<ul style="list-style-type: none"> <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 <p>・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。</p>

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)	<ul style="list-style-type: none"> <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を計上
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査 カラマンホール設置に係る経費を追加
市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに

d.下水道事業12

事業シート(平成30年度予算)

d.下水道事業_13

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	<ul style="list-style-type: none"> ・汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。 ・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。 	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、突発的な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、汚水を排水基準値内に処理する。 ・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。
----	--	----	---

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)

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)
		203,060	191,630	202,880		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他()					
その他		203,060	191,630	202,880		
個票枝番	主な事業内容					
	処理施設の維持管理	203,060	191,630	202,880		

※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	206,500
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
226,030	203,328	203,328	448
226,030	203,328	203,328	448
査定額	説明		
203,328			

※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"> ・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。 ・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。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・適正な管理により施設稼働状況は良好である。 ・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"> ・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光熱水費等を計上 ・飛騨市への管理運営事務委託料

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

d.下水道事業13

事業シート(平成30年度予算)

d.下水道事業_14

事業名	31100 地方債元金	予算	会計	4	下水道事業特別会計	総合計画	基本分野		市長公約
			款	3	公債費		個別分野		
			項	1	公債費		施策概要		
			目	1	元金		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	地方債にかかる元金の償還	概要	地方債にかかる元金の償還
----	--------------	----	--------------

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)

(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)
	1,461,430	1,461,429	1,449,747			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他()						
その他	1,461,430	1,461,429	1,449,747			
個票枝番	主な事業内容					

※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	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
1,405,333	1,405,333	1,405,333	△ 44,414
1,405,333	1,405,333	1,405,333	△ 44,414
査定額	説明		

※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	
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

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	
財務部 査定の考え方	・要求どおり
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30年度予算)

d.下水道事業_15

事業名	31200 地方債利子	予算	会計	4	下水道事業特別会計	総合計画	基本分野		市長公約
			款	3	公債費		個別分野		
			項	1	公債費		施策概要		
			目	2	利子		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	地方債にかかる利子の償還	概要	地方債にかかる利子の償還
----	--------------	----	--------------

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)

(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)
	420,891	418,862	388,317			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他()						
その他	420,891	418,862	388,317			
個票枝番	主な事業内容					

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
357,143	357,143	357,143	△ 31,174
357,143	357,143	357,143	△ 31,174
査定額	説明		

※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	
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

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	

財務部 査定の考え方	・要求どおり
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに