

事業シート(平成31年度決算)

h.農業集落排水事業_2

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	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	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		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築		
			項	1	総務管理費		根拠計画	下水道ビジョン・経営戦略			
			目	1	一般管理費						
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"> 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。 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。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 受益者分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利用を促進する。
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H30実績	H31実績	R6目標
生活排水処理率	93.8%	93.8%	95%
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	89.7%	90.5%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H30		H31			増減 (b)-(a)
		最終予算	決算 (a)	当初予算 (c)	最終予算	決算 (b)	
		26,463	20,775	10,063	10,063	6,930	△ 13,845
特定財源	国費 ()						
	県費 ()						
	その他(市債)	13,400	13,400				
その他		13,063	7,375	10,063	10,063	6,930	△ 13,845
個票枝番	主な事業内容						
	水洗化資金融資預託金	2,000	200	2,000	2,000	200	0
	一般管理事務費	7,887	7,151	8,063	8,063	6,730	△ 421
	下水道事業地方公営企業移行事業	16,576	13,424				△ 13,424

※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.令和2年度予算編成(Action)

R2予算		実施計画額	
要求額 (d)	財務部査定額	市長査定額	増減 (d)-(c)
要求額	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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8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。 企業会計化に向けた資産調査評価業務委託を完了した。 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 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 未接続世帯へのアンケート調査
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 生活排水処理率のH31目標値93%を達成した。 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。 生活排水処理率の目標値は達成したが、下水道事業の経営安定化を図るためにさらなる向上を目指し、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業務を計画的に実施する。 <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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8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。 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。 生活排水処理率の目標値は達成したが、下水道事業の経営安定化を図るためにさらなる向上を目指し、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。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 生活排水処理率のH31目標値93%を達成した。 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。 生活排水処理率の目標値は達成したが、下水道事業の経営安定化を図るためにさらなる向上を目指し、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。 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。 <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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

担当課 予算要求 ポイント	
---------------------	--

財務部 査定の 考え方	
-------------------	--

市長査定 の考え方	
--------------	--

h.農業集落排水事業_2

事業シート(平成31年度決算)

h_農業集落排水事業_4

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	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	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		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築		
			項	2	農業集落排水施設管理費	根拠計画	下水道ビジョン・経営戦略				
			目	2	簡易排水施設管理費						
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(一般廃棄物)を適切に処理する。
----	---------------------------	----	---

総合計画等 主な指標	H30実績	H31実績	R6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	89.7%	90.5%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H30			H31		
		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	3,612	4,658	4,658	3,891	279
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
その他		3,758	3,612	4,658	4,658	3,891	279
個票枝番	主な事業内容						
	簡易排水施設の維持管理	3,758	3,612	4,658	4,658	3,891	279

4.令和2年度予算編成(Action)

R2予算		実施計画額	
要求額(d)	財務部査定額	市長査定額	増減(d)-(c)
要求額	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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8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)	<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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8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)	<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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

担当課 予算要求 ポイント	
---------------------	--

財務部 査定の 考え方	
-------------------	--

市長査定 の考え方	
--------------	--

h_農業集落排水事業_4

事業シート(平成31年度決算)

h_農業集落排水事業_6

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	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	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		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築		
			項	2	農業集落排水施設管理費	根拠計画	下水道ビジョン・経営戦略				
			目	4	個別排水施設管理費						
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(一般廃棄物)を適切に処理する。
----	---------------------------	----	---

総合計画等 主な指標	H30実績	H31実績	R6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	89.7%	90.5%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H30			H31		
		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	4,987	5,161	5,161	3,204	△ 1,783
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
その他		5,161	4,987	5,161	5,161	3,204	△ 1,783
個票枝番	主な事業内容						
	個別排水施設の維持管理	5,161	4,987	5,161	5,161	3,204	△ 1,783

4.令和2年度予算編成(Action)

R2予算		実施計画額	
要求額(d)	財務部査定額	市長査定額	増減(d)-(c)
要求額	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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	・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。 ・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	・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)	<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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定
	・処理施設の適切な管理運営を継続して行う。

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	・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。 ・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	・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)	<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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定
	・処理施設の適切な管理運営を継続して行う。

担当課 予算要求 ポイント	
---------------------	--

財務部 査定の 考え方	
-------------------	--

市長査定 の考え方	
--------------	--

h_農業集落排水事業_6