

事業シート(令和6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	重点戦略	方向性		根拠計画	生活排水処理基本計画 過疎地域持続的発展計画	
	款	4	衛生費		ポイント									
	項	2	清掃費		政策分野	3	都市基盤・防災・景観			市長公約				
	目	1	清掃総務費		施策分野	(3)	住宅・公園・景観							
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、誰でも快適に利用できるようにする。	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。
----	------------------------------------	----	-------------------------------------

総合計画等 主な指標	R5実績	R6実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		R5			R6		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		21,315	20,613	24,045	24,045	23,020	2,407
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(手数料、雑入)		3			112	109
一般財源		21,315	20,610	24,045	24,045	22,908	2,298
新規・拡充	主な事業内容						
	公衆便所の維持管理	21,315	20,613	24,045	24,045	23,020	2,407

4.令和7年度予算編成(Action)

R7予算		実施計画額		21,995
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
22,488	21,995	21,995	△ 2,050	
22,488	21,995	21,995	△ 2,050	
査定額	説明			
21,995				

※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.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8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	・市民及び観光客等のための重要な公共施設として、清掃、施設修繕等を継続して行い、清潔・快適な施設を維持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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6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.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8実施

事業実績	・所管する10施設の定期的な清掃の実施
評価等	・市民及び観光客等のための重要な公共施設として、清掃、施設修繕等を継続して行い、清潔・快適な施設を維持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"/> R6完了 <input type="checkbox"/> R7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。

担当課 予算要求 ポイント	・施設の維持管理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

事業シート(令和6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	重点戦略	方向性		根拠計画	生活排水処理基本計画 過疎地域持続的発展計画	
	款	4	衛生費		ポイント									
	項	2	清掃費		政策分野	3	都市基盤・防災・景観			市長公約				
	目	1	清掃総務費		施策分野	(5)	上水道・下水道							
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。
----	---	----	--

総合計画等 主な指標	R5実績	R6実績	R6目標
生活排水処理率	94.3%	94.4%	95%

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R5			R6		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	15,016	8,906	14,611	14,611	11,319	2,413
特定財源						
国費 (浄化槽設置整備事業費 1/3)	2,496	2,654	2,586	2,586	2,653	△ 1
県費 (浄化槽設置整備事業費 1/3、県移譲事務交付金)	2,560	1,530	2,648	2,648	1,950	420
その他()						
一般財源	9,960	4,722	9,377	9,377	6,716	1,994
新規・拡充	主な事業内容					
浄化槽設置整備事業補助金	15,000	8,898	14,600	14,600	11,310	2,412

※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7年度予算編成(Action)

R7予算		実施計画額		14,411
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
14,459	14,411	14,411	△ 200	
2,716	2,716	2,716	130	
2,768	2,768	2,768	120	
8,975	8,927	8,927	△ 450	
査定額	説明			
14,400				

※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.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8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 11件
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 浄化槽の整備に対する助成により、公共用水域の水質保全、生活環境の向上が図られた。
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。 市民が支援制度を知ることができるよう、様々な方法によりPRし、浄化槽の設置促進を図る。 <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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定

5.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8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 15件
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 浄化槽の整備に対する助成により、公共用水域の水質保全、生活環境の向上が図られた。
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。 市民が支援制度を知ることができるよう、様々な方法によりPRし、浄化槽の設置促進を図る。 <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"/> R6完了 <input type="checkbox"/> R7完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 浄化槽設置への支援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(令和6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	重点戦略	方向性		根拠計画	生活排水処理基本計画
	款	4	衛生費		ポイント								
	項	2	清掃費		政策分野	3	都市基盤・防災・景観			市長公約			
	目	3	し尿処理費		施策分野	(5)	上水道・下水道						
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する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を図る。 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"> 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、処理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	R5実績	R6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	90.0%	89.3%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		R5		R6			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		207,290	195,923	200,760	200,760	187,409	△ 8,514
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(使用料、雑入、地方債)	29,004	28,605	104	104	5	△ 28,600
一般財源		178,286	167,318	200,656	200,656	187,404	20,086
新規・拡充	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	136,890	125,218	129,260	129,260	126,084	866
	飛騨市への管理運営業務委託	70,400	70,705	71,500	71,500	61,325	△ 9,380

※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7年度予算編成(Action)

R7予算		実施計画額		236,250
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
238,371	236,250	236,250	35,490	
9	7,009	7,009	6,905	
238,362	229,241	229,241	28,585	
査定額	説明			
168,750				
67,500				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.令和5年度事業実績・評価等(Check) R6.8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 薬品流出事故の再発防止の対策を実施
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。 し尿の処理方法について、飛騨市への委託のあり方も含めた検討を行う。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R5完了
- R6完了予定

5.令和6年度事業実績・評価等(Check) R7.8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。 し尿の処理方法について、飛騨市への委託のあり方も含めた検討を行う。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R6完了
- R7完了予定

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 老朽化した設備の更新整備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