事業シー	1	今和6	王度決質)

サポノ	一个(节和0千及次异)																
					会計	17	下水道事業会計		重点戦略	方向性			相伽計画	下水道ビジョン・経営戦略、過疎地域持続的発	甲 計画		
事業名	11100 営業費用(管きょ費、処理場費、総	係費、減価	賞却費他)	予	款	-1	下水道事業費用	総合計画	里从拟陷	ポイント			仅是前凹	ト小道にグヨグ・経呂牧哈、迦珠地域持続的先	技計四		
				算	項	1	営業費用	今日日四	分野別	政策分野	3	都市基盤・防災・景観	古馬八約	強く!~自然と向き合い暮らす強さ~			
担当課	水道部 下水道課	内線	2264		目				ノJ ±Y ガリ	施策分里	(5)	上水道·下水道	い及立い	風へ: ~ 日然と同さらい春らり娘さ~ 便利で強い社会基盤を整備します			
1 車業/	事業の日始。擁面(Dian)										D6 FI H						

・公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の維持向上を図る。

・施設の定期的な調査・清掃・保守点検を実施し必要に応じて修繕を行う。

専門的知識を有する業者に排水処理施設の運転管理を委託する。 ・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。

・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。

生活排水処理率 95% 94.3% 94 4% 「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行わ 90.0% 89.3% れている」と感じている市民の割合

2.事業(の実施結果等(Do)						(千円)		
		F	5	R6					
	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)		
	(戦長八円長で体へ)	3,209,034	3,044,410	3,183,969	3,183,969	3,117,750	73,340		
	国費 (社会資本整備総合交付金 1/2)	2,500		14,000	14,000	5,610	5,610		
特定財源	県費 ()								
	起債(
その作		3,206,534	3,044,410	3,169,969	3,169,969	3,112,140	67,730		
新規•拡充	主な事業内容								
	管きょ施設の維持管理	166,465	155,719	176,596	176,494	167,436	11,717		
	処理施設の維持管理	958,494	829,345	892,873	892,921	867,184	37,839		
	減価償却費	2,006,081	1,997,812	1,995,968	1,995,968	1,990,161	△ 7,651		
	資産減耗費	50,533	33,473	55,281	55,281	40,053	6,580		
	マンホールカードの製作	491	491	350	350	342	△ 149		

/ A 全和7年在圣管纪代(A a lian)

R7予	算編成(Action [·] ^算	実施計画額	3,342,384
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減 (d)-(c)
3,387,350	3,342,384	3,342,384	158,415
51,000	51,000	51,000	37,000
3,336,350	3,291,384	3,291,384	121,415
査定額		説明	
198,984			
913,494			
1,953,440			
196,919			
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。

担当課・施設管理の実施に必要な経費を計上

予算要求・老朽化した施設の修繕に必要な経費を計上

ポイント・処理区統合による施設の解体に必要な経費を計上

※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。

3.令和5	年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施		
事業実績	- 下水道料金現年度分収納率 99.33% - 負担金現年度分収納率 99.70% - 分担金現年度分収納率 95.93% - 経費回収率 83.31% - 水洗化人口 73.433人 - 有収率 73.53% - 管主 修繕 77ヶ所 - 処理施設修繕 67ヶ所 - 市広報紙による水洗化啓発の実施		
評価等	・コロナ禍による下水道使用料収入の減少からの回復がみられたが、前年度同様でいる。 料金収入の確保と負担の公平性の観点から、料金滞納の未然防止に努めるとも 理を行う必要がある。 ・管きょ修繕等により、有収率の向上に努める必要がある。 ・下水道事業の経営安定化を図るため、生活排水処理率のさらなる向上を目指し の啓発活動を行う必要がある。	:+IC	、適切な債権管
次年度 以降の 考え方 (担当課)	・汚水の適正処理による快適な生活環境と流域の良好な水質確保のため、不明水調査や管きよ修繕等による有収率の向上に努める。 ・料金滞納の未然防止に努め、収納率向上により資金を確保する。 ・汚水処理の最新技術導入の検討等、徹底した経営の効率化を図る。		維持·改善 拡大 縮小 廃止検討

下水道使用料の値上を含めた営業収益の改善を検討する。

5.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8実施

・下水道料金現年度分収納率 99.36% 負担金現年度分収納率 99.28% ・分担金現年度分収納率 100.00%

·経費回収率 81.12%

事業実績·水洗化人口 72,717人

(担当課)

□ R5完了

□ R6完了予定

•有収率 71.84%

管きょ修繕 71ヶ所

・ 処理施設修繕 76ヶ所

市広報紙による水洗化啓発の実施

・観光需要による下水道使用料収入の微増がみられたが、前年度同様に営業損失を計上している。 ・料金収入の確保と負担の公平性の観点から、料金滞納の未然防止に努めるとともに、適切な債権管 理を行う必要がある。

・管きょ修繕等により、有収率の向上に努める必要がある。

下水道使用料の値上を含めた営業収益の改善を検討する。

・下水道事業の経営安定化を図るため、生活排水処理率のさらなる向上を目指し、引き続き下水道接続 の啓発活動を行う必要がある。

☑ 維持·改善 □ 拡大 ・汚水の適正処理による快適な生活環境と流域の良好な水質確保のため、不明 次年度 水調査や管きょ修繕等による有収率の向上に努める。 ・料金滞納の未然防止に努め、収納率向上により資金を確保する。 考え方 ・汚水処理の最新技術導入の検討等、徹底した経営の効率化を図る。

□ 縮小 □ 廃止検討

□ R6完了 □ R7完了予定

積算内容を精査 査定の 考え方 財務部査定のとおり 市長査定 の考え方

事業シー	ŀ	(令	和6	年	度決	(算)
------	---	----	----	---	----	-----

争業ン	一卜(令和6年度决算)																			
			会計	17 下水道事	業会詞	lt			重点戦略	方向性					+8 +bn =⊥;	- エルばばご	ョン・経営戦略、過疎地	技技结协		
事業名	12100 営業外費用(預託金、支払利子、消費税他)	予	款	1 下水道事	業費月	用		総合計画	里只取哈	ポイント					依拠計	リト小道にン	ョン・在呂 戦略、 週	以 持 机 的		
		算	項	2 営業外費	用				分野別			都市基盤・			市長公舗	強く!~自	然と向き合い暮らす強さ い社会基盤を整備します	<u>*</u> ~		
担当課	水道部 下水道課 内線 2264		目						,,,,,,	施策分里	₹ (5) ₋	上水道・下2	水道		11.24.2.1	便利で強し	、社会基盤を整備します			
1.事業(D目的·概要(Plan)															総合言	計画等 主な指標	R5実績	R6実績	R6目標
															生活排力	《処理率		94.3%	94.4%	95%
																	是供され、汚水処理が適	切に行わ 90.0%	89.3%	2
目的	・公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の維持向上を図る。					妾続率の向上				資預託金					11 (116	」と感じている	川氏の割占			
ш.,	コン(Minited and Minited and M			· T	水道剂	を設整備に伴	∮い起こした1	E業債の利息	息 等											
															-					
2.事業(D実施結果等(Do)													(千円)	│ <u>4.令</u> 和		算編成(Action			(千円)
	歳出事業費					R5						R6	Al Adm (c.)	WEB 43.43		R7-		実施計画額	111 11	-
	成山事末員 (職員人件費を除く)			最終予算			算 (a)	当初予		最	終予算		決算 (b)	増減 (b)-(a)	5	要求額	財務部査定額	市長査定額(d)		(d)-(c)
				28	9,751	1	280,251		256,444		256,4	144	249,553	△ 30,698	!	218,231	221,774	221,774		34,670
	国費()																	
特定財源	県費 ()												1					
	起債()																	
その他	2財源			28	9,751	1	280,251		256,444		256,4	144	249,553	△ 30,698	1	218,231	221,774	221,774		34,670
新規·拡充	主な事業内容														1	全定額		説明		
	水洗化資金融資預託金				6.000	0	1,600		6,000		6.0	000	1,200	△ 400	1	6,000				
	地方債利子			24	4,513	3	240,073		216,127		211,0		209,827		!	186,154				
	消費税				7.838		37,838		32,917		37.9	_	37.960	•		28,220				
	1130-116				7,000		07,000		02,017		07,0	,00	07,000	122	!	20,220				
															<u> </u>					
						-									! ——					
															<u> </u>					
															! <u> </u>					
	※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均	易合があ	ります。		-	- ^ -	. 	جم در عند	== /= **	- /					※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			▼	- :	5. 令和	6年度事	莱夷稹 、	、評価等	(Che	CK) F	₹/.8実別	<u>他</u>	<u> </u>						
															:					
					1															
															担当課	・企業信の	計画的な新調達に必要	か終毒を計上		
事業実績	・下水道施設整備に伴い起した企業債の利子償還・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				H	事業実績	・下水道施	設整備に伴い 処理率向上	い起した企業	業債の利益	子償還	ᆉᇰᇏᇵ			予算要:	・下水道接続	計画的な新調達に必要 続率向上に必要な経費	を計上		
	・生活排水処理学问工のための水流に貝並融員に対する頂託				li		生冶排水	处理学问工	0)/=0)0)//		際貝に刈	リの頂託								
					Li															
					Ιi										!					
					₽ij.															
評価等	・企業債の発行額を企業債元金償還金を下回るように努めているこ	とに加え	え、企業債の	D利率が低利とな	i i	評価等						るように努っ	めていることに加	1え、企業債の利率が低	!					
	っているため、利子負担は軽減されている。						利となってし	いるため、利	子負担は軽	主滅されて	いる。				財務部査定の		を精査			
					1										考え方					
			Ø	維持·改善	İ									☑ 維持·改善						
次年度				拡大	1	次年度								□ 拡大						
以降の	・引き続き、企業債の発行額を企業債元金償還金を下回るよう計画	的な資金		縮小	i	以降の					元金償還	量金を下回	るよう計画的な	編小	市長査	·財務部查	定のとおり			
考え方 (担当課)	達に努め、利子負担の軽減を図る。			廃止検討	li	考え方 (担当課)	資金調達に	-労の、利士	貝担の軽減	で凶る。				原止検討 原 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	の考え					
				R5完了 R6完了予定	i									□ R6完了□ R7完了予定						

o_下水道課.xlsx_2 17-12100

事業シ	・一ト(令和6年度決算)							o_下水道	課.xlsx	x_3								
事業名	21100 管きょ施設費	予	会計款	17 下水道事業 1 資本的支出			- 総合計画	重点戦略	ボイ	(ント			根拠計画	■下水道ビジョ	ョン・経営戦略、過疎地	域持続的発展計画		
担当課	水道部 下水道課 内線 2264	算	項目	1 建設改良費				分野別		分野 3 都市 分野 (5) 上水			市長公紀		^然 と向き合い暮らす強さ 社会基盤を整備します			
			Ħ	1 官さよ心設3	ą				肥果	.万野 (5) 工水	垣. 上小垣						- a 4	
1.争耒(の目的・概要(Plan) □												44. ***** 446		画等 主な指標	R5実績	R6実績	R6目標
目的	・公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の維持向上を図る。			概要 ・下水・下水	道接 道処	た管きょ施設を計画的1 続の希望者に対し、下 理区域の再編整備を行 理システムデータ(下カ	水道本管ま テラ。	での管きょ素	整備を行	র্নি ই.					供され、汚水処理が適 5民の割合	94.3% i切に行わ 90.0%	94.4%	95%
2.事業((千円)	4. 令和	17年度予2	算編成(Action)		(千円)
						R5				ı	₹6	(TD)	1. [3.4]	R7予		実施計画額		340,080
	歳出事業費 (職員人件費を除く)			最終予算		決算 (a)	当初音	予算 (c)		最終予算	決算 (b)	増減 (b)-(a)	要	更求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減	(d)-(c)
	(収員八仟貝で体制)			422,4	496	357,938	8	266,260		266,260	194,309	△ 163,629		352,194	340,080	340,080		73,820
	国費 (社会資本整備総合交付金 1/2、農業農村整備事業補助金	金 1/2)	127,8	305	91,520)	75,950)	75,950	57,126	∆ 34,394		107,750	107,750	107,750		31,800
特定財源	県費()															
	起債 (市債)	257,0	000	179,700)	134,400		134,400	92,400	△ 87,300		150,400	141,200	141,200		6,800
その作	也財源			37,6	691	86,718	8	55,910)	55,910	44,783	△ 41,935		94,044	91,130	91,130		35,220
新規·拡充	主な事業内容												耆	定額		説明		
	汚水管きょ布設、マンホール蓋取替			388,4	466	331,355	i	187,100		187,100	126,267	△ 205,088		185,000				
	下水道処理区域再編整備			29,0	000	22,384	l.	19,000		19,000	15,266	Δ 7,118		38,000				
O 1	下水道管理システムデータ(下水道GIS)の整備							56,000		56,000	50,158	50,158		113,000				
	※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	ります。		_							 !	※入札に影	を響するため公開	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				i	5.令和6年度事	業実績	、評価等	ş(C∣	heck)R7.	8実施							
事業実績	・マンホール蓋の更新整備 89箇所 ・中継施設の設備更新 12箇所 ・処理区(特環福地・農集上中・農集荒城)再編整備工事の実施					事業実績・中継施設・処理区再	の設備更新 編整備工事		남(農	集北平)の実施 ら)の整備(R6-R8;	継続費)			·処理区域再	管さょ施設の設備更第 5編整備に必要な経費 Eンステムデータ(下水		な経費を計−	Ł
評価等	・下水道ビジョン及び下水道事業ストックマネジメント計画に基づき、マ設備更新を計画的に行った。 ・投資効果が高く実効性のある処理区の統合を実施した。	マンホー	ール蓋の更	新や中継施設の		設備更新 ・投資効果	fを計画的に が高く実効	こ行った。 性のある処理	理区の	統合を実施した。		をの更新や中継施設の	財務部 査定の 考え方		- 精査			
次年度 以降の 考え方 (担当課)	・老朽化した管きょ施設の計画的な更新をすすめる。 ・関連事業に同調した未整備地域の解消をすすめる。 ・3処理区以外の処理区統合に向け詳細な検討をおこなう。			維持・改善拡大 縮小 廃止検討		以降の 考え方・他の処理	に同調した 区統合に向	未整備地域]け詳細な検	の解消 討をお	をすすめる。 当をすすめる。 Sこなう。 S) の整備をすすめ)る。	☑ 維持・改善 □ 拡大 □ 縮小 □ 廃止検討	市長査定の考えが		€のとおり			

□ R6完了予定

□ R5完了

o_下水道課.xlsx_3 17-21100

□ R7完了予定

□ R6完了

主要事業個票(令和6年度決算)

事業名	21100 管きょ施設費		✓ R6新規		R7新規		会計	17	下水道事業会計	担当課	水道部 下水道課
尹未石	21100 旨ごよ心改具	区分	□ R6拡充		R7拡充	又 笞	款	1	資本的支出	担当床	水道即 17水道 床
枝番·内容	1 下水道管理システムデータ(下水道GIS)の整備	区刀	□ その他重要事業	ŧ		了升	項	1	建設改良費	内線	2268
权钳 内谷	「一下小道官柱ンス)ムナーダ(下小道GIS)の金浦						目	1	管きょ施設費	作成年月	R7.8

事業の目的・概要(Plan)

目的	・下水道管路の情報をデジタル化することにより、維持管理の効率化を図る。 ・デジタル化情報を公開することにより、市民・事業者の利便性を向上する。	概要	・GISシステムによる管路図や維持管理記録をデジタル化して一元管理することにより、業務の効率化、災害時のデータの保全、復旧の迅速化を図るほか、修繕・更新計画の策定に使用する。管路情報の一部はインターネットで公開し、来庁しなくても閲覧等が可能となる。

_【参考】R5	决算(Do∙C	heck)	R6.8時点	(千円)
	当初			
予算額	繰越			
7 昇領	補正等			
	最終			
決算額				
対前年度増	減額(決算)			

	[参考] R6:	当初予算(A	(ction	R6.3時点	(千円)
	予算額	当初			56,000
	主な経費	•管路施設情報	データ整備		
	対前年度増減	額(当初予算)			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	場合あり

R6決算(D	o•Check)	R7.8時点	(千円)
	当初		56,000
予算額	繰越		
7 昇 稅	補正等		
	最終		56,000
決算	草額		50,158
対前年度増	減額(決算)		50,158

R7当初予	算(Action)		(千円)
予算額	当初		113,000
主な経費	•管路施設情報	データ整備	
対前年度増減	額(当初予算)		57,000
V/ 3 +1 /- 9/4郷→	フォムハ田に安	ナナンレンナンド	57 ±4 /b 56 / 12/1 ± 7 ± 8 A ± 11

	事業実績	、評価等		
[事業実績]				
評価等]				
次年度以降				
の考え方			廖 正焓計	

(担当課)

□ 廃止検討

□ R5完了□ R6完了予定

事業内容、スケジュール
[事業内容]
(R6~R8継続費) ・管路情報データ整備 ・システム初期設定
[スケジュール]
-R6.5~R8.10 管路情報整備
・R8.11~R9.3 システム初期設定

	事業実績、評価等		
[事業実績] ・管路情報デーク・システム初期記			
[評価等]		** ** **	·· 7
委託業務契約を	締結し、システム及びデータの整ん	備を進	めている。
	引き続き受託者と打ち合わせの	Ø	維持·改善
	引き続き受託者と打ち合わせの 上管路情報のデータ整備を進め る。	N O	
次年度以降の考え方	上管路情報のデータ整備を進め		拡大 縮小
	上管路情報のデータ整備を進め		拡大 縮小 廃止検討

事業内容、スケンユール [事業内容] (R6~R8継続費) ・管路情報データ整備 ・システム初期設定 [スケジュール] ・R6.9~R8.10 管路情報整備 ・R8.11~R9.3 システム初期設定		事業内容、スケジュール
(R6~R8継続費) ・管路情報データ整備 ・システム初期設定 [スケジュール] ・R6.9~R8.10 管路情報整備		事 果 内谷、 スケンュール
(R6~R8継続費) ・管路情報データ整備 ・システム初期設定 [スケジュール] ・R6.9~R8.10 管路情報整備	[車業由索]	
·管路情報データ整備 ・システム初期設定 [スケジュール] ・R6.9~R8.10 管路情報整備	[争未内谷]	
・システム初期設定 [スケジュール] ・R6.9~R8.10 管路情報整備	(R6~R8継続費)	
[スケジュール] -R6.9~R8.10 管路情報整備		
- -R6.9~R8.10 管路情報整備	・システム初期設定	
- -R6.9~R8.10 管路情報整備		
	[スケジュール]	
	.D60~D010 签改售報	敕 / 善
		7771117

o_下水道課.xlsx_4 17-21100-1

事事	シー	-1-(令和	6年	度決	笪)

事業ン	ート(令和6年度決算)						0_		#.XI3X_0									
	会計 一			下水道事業会計			重点	点戦略	方向性				根拠計画	拠計画 下水道ビジョン・経営戦略、過疎地域持続的発展計画				
事業名	21200 処理場建設費	予 <u>款</u> 項		1 資本的支出 総名		総合計画	総合計画 政策分野 3 都市基盤・防災・景観			20.4.								
担当課	水道部 下水道課 内線 2264	月月日		1 建設改良費 2 処理場建設費			分	↑野別 🗕	施策分野 (5)				市長公約	強く!~自然	然と向き合い暮らす強さ 社会基盤を整備します	:~		
			2 22	иши					15 X 7 1 1 (0)		7,7,42						7.6± DC=	建 DC日槽
.争耒(カ目的・概要(Plan)												「安全でお		十画等 主な指標 供され、汚水処理が適	R55 切に行わ 00		
					- hn TM 10			L 7					れている	」と感じているア		90.		
							化整備を実施す 備及び機器の計		更新工事を実施 ⁻	する。			下水道処	理施設数		47方	設 47施	設 45施設
目的	・公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の維持向上を図る。		概要								の計画的な更新エ 的な更新工事を実力							
					里施設の耐震				TIBOTENBER V 192		76 X M - 7 C X I	JE 7 0 8						
2.事業(カ実施結果等(Do)											(千円)	4.令和	17年度予	算編成(Action)	·	(千円
					R5					R6				R7予	, 算	実施計画額		203,68
	歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終	予算	決算	算 (a)	当初予算((c)	最終予算		決算 (b)	増減 (b)-(a)	要	求額	財務部査定額	市長査定額() 均	曾滅 (d)-(c)
	(HARROW)			300,504	4	119,191	199	9,116	241	116	180,559	61,368	i	303,680	203,681	203,	681	4,56
	国費 (社会資本整備総合交付金 1/2、農業農村整備事業補助金	金 1/2)	131,354	4	42,072	51	1,550	72	050	42,963	891	i	118,000	78,500	78,	500	26,95
持定財源	県費()										1					
	起債 (市債)	149,300	o l	67,700	133	3,400	133	400	105,700	38,000		138,300	112,200	112,	200	△ 21,20
その他	也財源			19,850		9,419	14	4,166	35,	666	31,896	22,477	1	47,380	12,981	12.	981	Δ 1,18
新規·拡充	主な事業内容												查	定額		説明		
	処理場の耐震化整備												!	0				
	処理施設の長寿命化			330,800)	116,430	196	6,100	238	100	177,934	61,504		201,000				
													i					
													1					
													1					
													i					
	※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	合があります。			-							<u> </u>	※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	す。	
3.令和5	年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施		\downarrow	i	5.令和	6年度事	業実績、割	平価等	(Check)	R7.8実	施	1						
			· ·				-1		,			· I						
				1														
				1									+D 3V ==					
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	・公共下水道処理場の長寿命化を図るための設備更新の実施 N=	=1処理場	→ hn T⊞ 18		* * ch/*	・公共下水	道処理場の長寿	命化を図	図るための設備項	更新の実施	N= 1処理場	N → hn T⊞↓B	担当課予算要求	・処理場他部	设の水処理棟の耐震化 :処理場施設の設備更			
尹未夫 稹	特定環境保全公共下水道処理場の長寿命化を図るための設備更新農業集落排水処理施設の長寿命化を図るための設備更新の実施			1	争未夫棋						備更新の実施 実施 N= 13処		ポイント	251718075	. 足型物心成功成論文	%11~20°5X.95%±3€.6		
				1														
				i														
	エルダビバー、エガエルギョサフレックランベルコシ両のナシに甘	べま 乱悪めお	、乳供事がまま	H-1		エル学ば	**=> . ひょくて -レ **	* 古 类 フ !	L	<u> </u>	りにせべる 乱画体	かればままれませ り						
評価等	下水道ビジョン及び下水道事業ストックマネジメント計画の方針に基ている。			- !	評価等	ている。						内な設備更新を実施し						
11 Im 47	・施設の多くが供用開始後相当の年数が経過し老朽化が進んでいるが 理機能の保持が重要である。	ため、予防保金	全による安定した	・施設の多くが供用開始後相当の年数が経過し老朽化が進んでいるため、予防保全に 理機能の保持が重要である。			保全による安定した処	財務部 査定の		·精査								
				i									考え方	・処理場施設	との水処理棟の耐震化 かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かん	整備については ⁻	算化を見送	9
		ł	☑ 維持・改善									☑ 維持·改善						
次年度		1.	□ 拡大	1	次年度							□拡大		市長査定・財務部査定のとおり				
以降の 考え方	・施設や設備の重要度に合わせ、予防保全と対処保全の組み合わせ 更新工事を実施する。		□ 縮小□ 廃止検討		以降の 考え方		備の重要度に合 を実施する。	わせ、予	予防保全と対処保	全の組みな	合わせにより、	□ 縮小 □ 廃止検討	市長査定					
(担当課)	~		」 廃止検討□ R5完了	1	(担当課)	~wi-F						□ 廃止検討 □ R6完了	の考え方					
			□ NO元 I □ R6完了予定	.								□ R7完了予定						

17-21200 o_下水道課.xlsx_5

事業シー	L (今和6年	(首4)

事業シ	·一ト(令和6年度決算)							_										
事業名	21300 有形固定資産購入費	会計 款	17 下水道事業 1 資本的支出	17 下水道事業会計 1 資本的支出		カウ性 重点戦略 ポイント				根拠計画	根拠計画 下水道ビジョン・経営戦略、過疎地域持続的発展計画							
担当課	水道部 下水道課 内線 2264	算 項 目	1 建設改良費 3 有形固定資産購入費				分野別	(策分野 (策分野 (5		盤·防災·景観 ·下水道		市長公約	強く! ~ 自然 便利で強い	然と向き合い暮らす強さ >社会基盤を整備します	·~			
1.事業(の目的・概要 (Plan)							-					総合言	十画等 主な指標		R5実績	R6実績	R6目標
	・公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の維持向上を図る。		概要 •汚水	の適正処理	里に必要となる様	き器等を整備す	ే .					「安全でおりれている」と		提供され、汚水処理が適	切に行わ	90.0%	89.3%	2
2.事業((千円)	4. 令和	7年度予	算編成 (Action))			(千円
				R5					R6		(+1-1)		R7-		実施計	画額		
	歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算		決算 (a)	当初予算	算 (c)	最終予	算	決算 (b)	増減 (b)-(a)	要求	t額(d)	財務部査定額	市長査	定額	増減	(d)-(c)
	(1999-27) I St C 1970 7		2	200	198	3	630		630	550	352	<u> </u>	0					△ 630
	国費()										į						
特定財源	県費 ()																
	起債()																
その他	」 也財源		2	200	198	3	630		630	550	352		0					Δ 630
新規·拡充	主な事業内容											查	定額		説明]		
	計測装置等の整備		2	200	198	3	630		630	550	352		0					
	※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。											響するため公開	に適さないなど、記載省略	(※)する場合か	あります。		
	5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施		\downarrow	5.全	 1和6年度書	業実績、	評価等(Check)	R7.8	 実施	—							
	·水質管理用分析天秤 1台購入		·	▼ 5.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8実施 事業実績・水質管理用蒸留水製造装置 1台購入					担当課予算要求ポイント									
評価等	・汚泥濃度の管理ができるようになり、適正な水処理が行われた。			: 語平句	・精度の高い試験ができるようになり、適正な水処理が行われた。						財務部査定の考え方							
次年度 以降の 考え方 (担当課)	・安定した汚水処理に必要となる機器等の購入及び更新を図る		維持·改善 拡大 縮小 廃止検討 R5完了 R6完了予定	次组织为	条の 、安宝した	汚水処理に必	要となる機器	等の適時期	入及び更	新を図る	✓ 維持・改善拡大縮小廃止検討R6完了R7完了予定	市長査定の考え方						

o_下水道課.xlsx_6 17-21300