

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	11100	農業集落排水施設建設事業費	内線	2971	予 算	会計 10	農業集落排水事業特別会計	総合 計画	政策 3	「すみよさ」のあるまちをめざして	視 計 画	下水道整備5カ年計画	市長 公 約	6	市民の生活と生命・財産を守ります ・快適な生活環境の整備を進めるため、下水道の整備を促進します
	款 1					農業集落排水事業費	分野 5		上・下水道	実施計画事業		下水道施設管理事業(農業集落排水施設)、処理場施設維持修繕・改修事業			
担当課	水道部 下水道課					項 1	農業集落排水施設費		基本施策 2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	H25 実施計画額	4,000 千円			
	目 1	農業集落排水施設建設費	施策 1	下水施設の整備											

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	農業集落排水処理区域内の市民	どうしたい のか (意図)	・耐用年数の経過等により老朽化及び機能が低下した処理施設の機器の更新及び延命化を行い処理場の機能維持・機能強化を図る	概要	事業の実施 手法(手段)	・処理施設の機能診断を行い、診断結果をもとに設備の更新や延命化の計画を立てる ・計画により、長寿命化工事を実施していく
	対象者数	9,653 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	・久々野町柳島処理区ほか4処理区の処理場施設について、機能診断調査を実施							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	施設の機能診断	箇所	目標値	5	5	0	0
		実績値		5	5			
	算出根拠等	機能診断した処理場の箇所数	達成率(%)	100	100			
			目標値					
	算出根拠等		実績値					
			達成率(%)					
	算出根拠等		目標値					
			実績値					
	算出根拠等		達成率(%)		0			
			目標値				0	
	算出根拠等		実績値					
			達成率(%)			0		
	算出根拠等		目標値					
			実績値					
	算出根拠等		達成率(%)					
		目標値						
算出根拠等		実績値						
		達成率(%)						
補足	・H22及びH23に行った機能診断をもとに最適整備構想(設備更新計画等)を策定する							

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で 明らかになった課題	・施設の機能診断の結果をもとに、施設の延命化と効率的な維持管理を考慮した計画を策定する必要がある
---------------------	--

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H24対応状況	・H22及びH23で行った施設の機能診断をもとに、最適整備構想を策定する	
次年度の 実施方針	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・最適整備構想に基づき、設備の改修及び更新を進める
	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	(担当課評価に同じ)

## コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	10,503	10,521	5,651	1,278
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,074	1,090	585	132
	受益者	処理区域内の市民	(B)	9,775	9,653	9,653

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・H24に策定予定の最適整備構想を踏まえた今後の事業実施計画の策定	要求の ポイント	・事業執行に伴う事務経費	事業 実施 の 課題	・統廃合を含めた処理場の適切な配置の検討
------	-----------------------------------	-------------	--------------	---------------------	----------------------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		6,198	1,278	△ 4,920	0	0	・農業集落排水施設最適整備構想策定事業の減 ・建設事業の終了により所要額を農業集落排水処理場管理費へ移行	財務部査定のとおり
財 源 内 訳	国庫支出金	5,000		△ 5,000				
	県支出金			0				
	地方債			0				
	その他	1,198	1,278	80				

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	21100	一般管理事務費	会計	10	農業集落排水事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	概観計画	高山市下水道事業整備5ヵ年計画	市長公約	6 市民の生活と生命・財産を守ります ・快適な生活環境の整備を進めるため、下水道の整備を促進します
	課			2	総務費		分野	5	上・下水道		実施計画事業		
担当課	水道部 下水道課		内線	項	1	総務管理費	基本施策	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	H25実施計画額	10,000 千円		
				目	1	一般管理費	施策	2	水洗化の普及				

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	農業集落排水、簡易排水、小規模集合排水、個別排水処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	安定した農業集落排水事業(下水道)の運営のため、受益者に対し、受益者分担金及び下水道使用料を適正に賦課、徴収し、収入の確保を図る	概要	事業の実施手法(手段)	受益者分担金、使用料の賦課及び徴収を適正に行う
	対象者数	10,313 人		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えよう水洗化の普及を促進し、使用料収入の確保を図る			水洗化の普及促進のため、水洗便所等改造資金融資あっせん制度の周知と利用促進をすすめる

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>農業集落排水事業受益者分担金及び農業集落排水使用料の適正な賦課、徴収</li> <li>上下水道課が連携を図り、水道料金、農業集落排水使用料の滞納整理を実施</li> <li>水洗化啓発文書の送付、個別訪問等による水洗化普及の実施</li> </ul>							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	成果指標	農業集落排水事業受益者分担金現年度収納率	%	目標値	100	100	100	100
		実績値		100	100			
	算出根拠等			達成率(%)	100	100		
	成果指標	農業集落排水使用料現年度収納率	%	目標値	100	100	100	100
		実績値		100	100			
	算出根拠等			達成率(%)	100	100		
	成果指標	水洗化率(市全体)	%	目標値	100	100	100	100
		実績値		84	85			
	算出根拠等			達成率(%)	84	85		
				目標値				
				実績値				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績値				
	算出根拠等			達成率(%)				
補足								

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納処分、給水停止などを行い、更なる収納率の向上に努める必要がある</li> <li>委託業務については、さらに縮減できるものはないか業務内容の見直しと分析を行う</li> <li>未水洗化世帯の分析を行い、有効的な普及事業を行う必要がある</li> </ul>
-----------------	--

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期的に滞納整理を実施するとともに、使用料に関しては、上水道課と連携を図り、給水停止を実施しながら徴収強化を図っている</li> <li>委託業務については、さらに縮減できるものはないか業務内容の見直しと分析を行う</li> <li>未水洗化世帯の未水洗理由を調査、分析を行っている。</li> </ul>	
次年度の実施方針	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> <li>課題について、強化、分析等を行うとともに、継続して事業を実施する</li> </ul>
	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	

## コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	27,687	19,251	14,460	16,530
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	2,645	1,867	1,402	1,603
	受益者	処理区域内の市民	(B)	10,466	10,313	10,313

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・分担金及び使用料の賦課・徴収や水洗化普及に係る事務	要求のポイント	・事業の運営に係る一般経費及び使用料等の賦課・徴収や水洗化普及に係る経費	事業実施の課題	・未水洗化世帯への普及啓発と滞納等への対応による収入の確保
------	----------------------------	---------	--------------------------------------	---------	-------------------------------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		15,349	16,530	1,181	16,397	16,397	・積算内容を精査	財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	地方債			0				
	その他	15,349	16,530	1,181	16,397	16,397		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	22100	農業集落排水管きよ管理費	予 算	会計	10	農業集落排水事業特別会計	総 合 計 画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	視 報 計 画	高山市下水道事業整備5ヵ年計画	市 長 公 約	市民の生活と生命・財産を守ります ・快適な生活環境の整備を進めるため、下水道の整備を促進します
	種 目			2	総務費	分野		5	上・下水道	実施計画事業		下水道施設管理事業(農業集落排水施設)、下水道施設維持修繕・改修事業		
担当課	水道部 下水道課		内 線	項	2	農業集落排水施設管理費	基本 策 画	基本施策	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	H25 実 施 計 画 額	25,000 千円		
	目	1		農業集落排水施設管理費	施策	1		下水施設の整備						

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	農業集落排水処理区域内の市民	どうしたい のか (意図)	・農業集落排水処理施設(管路施設)の適正な維持管理を行い、施設の健全化、延命化に資する	概 要	事業の実施 手法(手段)	・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
	対象者数	9,653 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	マンホールポンプの清掃・保守点検 12回 (1回/月)							
成 果 面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	マンホールポンプの清掃・保守点検	回	目標値	12	12			
			実績値	12	12			
	算出根拠等		達成率(%)	100	100			
	マンホールポンプ故障等による汚水の流出	件	目標値	0	0			
			実績値	0	0			
	算出根拠等		達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
	算出根拠等		達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
	算出根拠等		達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
	算出根拠等		達成率(%)					
補 足		目標値						
		実績値						
算出根拠等		達成率(%)						

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で 明らかになった課題	・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る
---------------------	--

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H24対応状況	・コスト削減を図っていく上で、既設設備の修繕と設備の機種等の変更改修との比較を行い設備の長寿命化に努める	
次 年 度 の 実 施 方 針	○維持・改善	・コスト削減を図っていく上で、既設設備の修繕と設備の機種等の変更改修との比較を行い設備の長寿命化に努める
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
○維持・改善	(担当課評価に同じ)	
拡大		
縮小		
廃止検討		

## コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	23,335	24,248	25,960	48,259
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	2,387	2,512	2,689	4,999
	受益者	処理区域内の市民	(B)	9,775	9,653	9,653

## 5 予算編成(Action2)

事業 内 容	・農業集落排水処理区域の管きよ、マンホール及びマンホールポンプの維持管理	要 求 の ポ イ ン ト	・施設の維持管理に必要な委託料、修繕料等 ・国道の道路改良舗装に合わせたマンホール改修及び嵩高調整費	事 業 実 施 の 課 題	・施設の老朽化に伴い増加が見込まれる修繕の計画的な実施
--------------	--------------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増 減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		25,960	48,259	22,299	27,760	27,760	・積算内容を精査	財務部査定のとおり
財 源 内 訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	地方債			0				
	その他	25,960	48,259	22,299	27,760	27,760		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	22105	農業集落排水処理場管理費	予 算	会計	10	農業集落排水事業特別会計	総 合 計 画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	視 規 計 画	高山市下水道事業整備5ヵ年計画	市 長 公 約	6 市民の生活と生命・財産を守ります ・快適な生活環境の整備を進めるため、下水道の整備を促進します
	種 別			款	2	総務費		分野	5	上・下水道		実施計画事業		
担当課	水道部 下水道課		内 線	項	2	農業集落排水施設管理費	基本施策	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	H25実施計画額	159,000 千円			
			2971	目	1	農業集落排水施設管理費	施策	1	下水施設の整備					

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	農業集落排水処理区域内の市民	どうしたい のか (意図)	<ul style="list-style-type: none"> <li>処理場を適正に運転管理を行うことで汚水を適切に処理し、公共水域の水質保全と生活環境の向上に努める</li> <li>適切に維持管理を行うことで、施設の健全化及び延命化を図る</li> </ul>	概要	事業の実施 手法(手段)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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、突発的におこる修繕に対応し、継続して汚水の処理を行う</li> <li>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</li> <li>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</li> </ul>
	対象者数	9,653 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>各処理場において、処理水は排水基準内であった</li> <li>委託業者の定期的な保守点検作業により機器等の故障による処理停止もなく、適切な汚水の処理を行った</li> </ul>						
活動指標	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	維持管理する処理場数(施設)	施設	目標値	26	26	26	26
成果指標	放出水の水質基準適合処理場	施設	実績値	26	26		
	算出根拠等	水質検査の結果	達成率(%)	100	100		
成果指標	機器故障、停電等による水処理不能件数	件	目標値	0	0	0	0
	算出根拠等	事故発生時の報告件数	実績値	0	0		
補足	算出根拠等		達成率(%)		0		
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)		0		
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
補足	・停電や機器故障の発生時には速やかに対応した						

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で 明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機器の修繕にあたっては、コストの削減に努めているが、設備が数多く、突発修繕も多く発生している状況である</li> <li>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、コスト削減を図る必要がある</li> </ul>
---------------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H24対応状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>長期的な修繕計画を立てることにより、修繕費用の平準化を進めるとともに、より効率的な管理方法を検討している</li> <li>委託業者からもコスト削減に向けた事業提案を促している</li> </ul>	
次年度 の実 施 方 針	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>処理場の適切な管理運営を継続して行っていく</li> </ul>
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二 次 評 価	○維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

## コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	155,241	156,132	156,962	166,189
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	15,881	16,174	16,260	17,216
	受益者	処理区域内の市民	(B)	9,775	9,653	9,653

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>農業集落排水処理区域の処理施設26ヵ所の維持管理</li> </ul>	要求の ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の維持管理に必要な光熱水費、委託料等</li> <li>飛騨市への管理運営事務委託料</li> </ul>	事業 実 施 の 課 題	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の老朽化に伴い増加が見込まれる修繕の計画的な実施</li> </ul>
------	--	-------------	--	-----------------------------	--

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		158,888	166,189	7,301	162,543	162,543	・積算内容を精査	財務部査定のとおり
財 源 内 訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	地方債			0				
	その他	158,888	166,189	7,301	162,543	162,543		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	22200	簡易排水施設管理費	内線 2971	予 算	会計	10	農業集落排水事業特別会計	総合計 画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	視 計 画	高山市下水道事業整備5ヵ年計画	市長 公 約	6 市民の生活と生命・財産を守ります ・快適な生活環境の整備を進めるため、下水道の整備を促進します
	款				2	総務費	分野		5	上・下水道	実施計画事業		下水道施設管理事業(簡易排水処理施設)、下水道施設維持修繕・改修事業		
担当課	水道部 下水道課			2971	目	2	農業集落排水施設管理費	基本策 画	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	H25実施計画額	3,900 千円			
	項	2	簡易排水施設管理費				施策			1		下水施設の整備			

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	簡易排水処理区域内の市民	どうしたいのか (意図)	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、公共水域の水質保全と生活環境の向上に努める ・適切に維持管理を行うことで、施設の健全化及び延命化を図る	概要	事業の実手法(手段)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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、突発的におこる修繕に対応し、継続して汚水の処理を行う</li> <li>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</li> <li>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</li> </ul>
	対象者数	165 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績		<ul style="list-style-type: none"> <li>各施設において、処理水は排水基準内であった</li> <li>委託業者の定期的な保守点検作業により機器等の故障による処理停止もなく、適切な汚水の処理を行った</li> </ul>					
活動指標	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	処理場数(施設)	施設	目標値	4	4	4	4
成果指標	算出根拠等		実績値	4	4		
	算出根拠等		達成率(%)	100	100		
成果指標	放流水の水質基準適合処理場	施設	目標値	4	4	4	4
	算出根拠等	水質検査の結果	実績値	4	4		
成果指標	算出根拠等		達成率(%)	100	100		
	機器故障、停電等による水処理不能件数	件	目標値	0	0	0	0
成果指標	算出根拠等	事故発生時の報告件数	実績値	0	0		
	算出根拠等		達成率(%)	100	100		
補足	算出根拠等		目標値				
	算出根拠等		実績値				
補足	算出根拠等		達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
補足	算出根拠等		実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
補足	・停電や機器故障の発生時には速やかに対応した						

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>機器の修繕にあたってはコストの縮減に努めているが、突発修繕も発生している状況である</li> <li>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、コスト縮減を図る必要がある</li> </ul>
-----------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>長期的な修繕計画を立てることにより、修繕費用の平準化を進めるとともに、より効率的な管理方法を検討している</li> <li>委託業者からもコスト縮減に向けた事業提案を促している</li> </ul>
担当課評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>○維持・改善</li> <li>拡大</li> <li>縮小</li> <li>廃止検討</li> </ul>
二 次 評 価	<ul style="list-style-type: none"> <li>○維持・改善</li> <li>拡大</li> <li>縮小</li> <li>廃止検討</li> </ul>
(担当課評価に同じ)	

## コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A)	3,432	3,472	3,668
受益者	処理区域内の市民	(B)	163	165	165
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	21,055	21,042	22,230

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・簡易排水処理区域の処理施設4ヵ所の維持管理	要求のポイント	・施設の維持管理に必要となる光熱水費、委託料等	事業実施の課題	・施設の老朽化に伴い増加が見込まれる修繕の計画的な実施
------	------------------------	---------	-------------------------	---------	-----------------------------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
財 源 内 訳	歳出(千円)	3,668	3,833	165	3,668	3,668	・精算内容を精査	財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	地方債			0				
	その他	3,668	3,833	165	3,668	3,668		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	22300	小規模集排水施設管理費	内線	2971	会計	10	農業集排水事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	視設計画	高山市下水道事業整備5ヵ年計画	市長公約	6	市民の生活と生命・財産を守ります ・快適な生活環境の整備を進めるため、下水道の整備を促進します
	種別				2	総務費	分野		5	上・下水道	実施計画事業		下水道施設管理事業(小規模集排水処理施設)、下水道施設維持修繕・改修事業			
担当課	水道部 下水道課				項目	2	農業集排水施設管理費		基本施策	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	H25実施計画額	8,000 千円			
	目	3			小規模集排水施設管理費	施策	1		下水施設の整備							

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	小規模集排水処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	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、公共水域の水質保全と生活環境の向上に努める ・適切に維持管理を行うことで、施設の健全化及び延命化を図る	概要	事業の実手法(手段)	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、突発的におこる修繕に対応し、継続して汚水の処理を行う ・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
	対象者数	312 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	各施設において、処理水は排水基準内であった ・委託業者の定期的な保守点検作業により機器等の故障による処理停止もなく、適切な汚水の処理を行った							
活動指標	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	維持管理する処理場数(施設)	施設	目標値	9	9	9	9	
成果指標	放出水の水質基準適合処理場		施設	目標値	9	9	9	9
	算出根拠等	水質検査の結果	達成率(%)	100	100			
成果指標	機器故障、停電等による水処理不能件数		件	目標値	0	0	0	0
	算出根拠等	事故発生時の報告件数	達成率(%)	100	100			
補足				目標値				
	算出根拠等		達成率(%)					

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	・機器の修繕にあたってはコストの縮減に努めているが、突発修繕も発生している状況である ・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、コスト縮減を図る必要がある
-----------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	・長期的な修繕計画を立てることにより、修繕費用の平準化を進めるとともに、より効率的な管理方法を検討している ・委託業者からもコスト縮減に向けた事業提案を促している
担当課評価	○維持・改善 ・施設の適切な管理運営を継続して行っていく
二次評価	○維持・改善 (担当課評価に同じ)

## コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	7,185	7,086	8,365	8,701
受益者	処理区域内の市民	(B)	320	312	312	312

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・小規模集排水処理区域の処理施設9ヵ所の維持管理	要求のポイント	・施設の維持管理に必要な光熱水費、委託料等	事業実施の課題	・施設の老朽化に伴い増加が見込まれる修繕の計画的な実施
------	--------------------------	---------	-----------------------	---------	-----------------------------

事業費(人件費除く)	H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	8,365	8,701	336	8,465	8,465	・積算内容を精査	財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
地方債			0				
その他	8,365	8,701	336	8,465	8,465		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	22400	個別排水施設管理費	会計	10	農業集落排水事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	視観計画	高山市下水道事業整備5ヵ年計画	市長公約	6	市民の生活と生命・財産を守ります ・快適な生活環境の整備を進めるため、下水道の整備を促進します	
	種別			2	総務費		分野	5	上・下水道		実施計画事業				下水道施設管理事業(個別排水処理施設)、下水道施設維持修繕・改修事業
担当課	水道部 下水道課		内線	2971	予算	項目	2	農業集落排水施設管理費	基本施策	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	H25実施計画額	4,900 千円		
	目	4					個別排水施設管理費	施策		1	下水施設の整備				

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	個別排水処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	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、公共水域の水質保全と生活環境の向上に努める ・適切に維持管理を行うことで、施設の健全化及び延命化を図る	概要	事業の実施手法(手段)	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、突発的におこる修繕に対応し、継続して汚水の処理を行う ・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
	対象者数	183 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績		各施設において、処理水は排水基準内であった ・委託業者の定期的な保守点検作業により機器等の故障による処理停止もなく、適切な汚水の処理を行った					
活動指標	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	維持管理する処理場数(施設)	施設	目標値	57	57	57	57
成果指標	算出根拠等		実績値	57	57		
	算出根拠等		達成率(%)	100	100		
成果指標	放流水の水質基準適合処理場	施設	目標値	57	57	57	57
	算出根拠等	水質検査の結果	実績値	57	57		
成果指標	機器故障、停電等による水処理不能件数	件	目標値	0	0	0	0
	算出根拠等	事故発生の報告件数	実績値	0	0		
成果指標	算出根拠等		達成率(%)	100	100		
	算出根拠等		目標値				
成果指標	算出根拠等		実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
補足	算出根拠等		目標値				
	算出根拠等		実績値				
補足	算出根拠等		達成率(%)				

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	・機器の修繕にあたってはコストの縮減に努めているが、突発修繕も発生している状況である ・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、コスト縮減を図る必要がある
-----------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	・長期的な修繕計画を立てることにより、修繕費用の平準化を進めるとともに、より効率的な管理方法を検討している ・委託業者からもコスト縮減に向けた事業提案を促している
担当課評価	○維持・改善 ・施設の適切な管理運営を継続して行っていく
二次評価	○維持・改善 (担当課評価に同じ)

## コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	4,460	4,478	4,841	5,063
受益者	受益者1件当たり(円)	(A/B)	21,442	24,470	26,454	27,667
	処理区域内の市民	(B)	208	183	183	183

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・個別排水処理施設の維持管理	要求のポイント	・施設の維持管理に必要な光熱水費、委託料等	事業実施の課題	・施設の老朽化に伴い増加が見込まれる修繕の計画的な実施
------	----------------	---------	-----------------------	---------	-----------------------------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
財源内訳	歳出(千円)	4,841	5,063	222	4,961	4,961	・積算内容を精査	財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	地方債			0				
	その他	4,841	5,063	222	4,961	4,961		

# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	31100	地方債元金	会計	10	農業集落排水事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約
	種別			款	3		公債費	分野	5		
担当課	水道部 下水道課	内線	予算	項	1	公債費	基本施策	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	実施計画事業	千円
				目	1	元金	施策	1	下水施設の整備	H25実施計画額	

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	農業集落排水、簡易排水、小規模集合排水、個別排水処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	地方債にかかる元金の償還	概要	事業の実施手法(手段)
	対象者数	10,313 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
				目標値			
	算出根拠等		達成率(%)				
成果面			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
補足			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題
-----------------

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況		
次年度の実施方針	担当課評価	維持・改善 拡大 縮小 廃止検討
	二次評価	維持・改善 拡大 縮小 廃止検討

## コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22	H23	H24	H25		
		決算額	決算額	予算額	予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	311,717	291,936	268,413	256,971	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	29,784	28,308	26,027	24,917	
	受益者	対象処理区内の市民	(B)	10,466	10,313	10,313	10,313

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	農業集落排水等の施設整備に伴い起こした地方債の元金償還	要求のポイント	地方債にかかる元金の償還	事業実施の課題
------	-----------------------------	---------	--------------	---------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		268,413	256,971	△ 11,442	256,971	256,971	・要求どおり	財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	地方債			0				
	その他	268,413	256,971	△ 11,442	256,971	256,971		



# 平成25年度 事業別予算概要

事業名	31200	地方債利子	会計	10	農業集落排水事業特別会計	総合計画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約
	種別			款	3		公債費	分野	5		
担当課	水道部 下水道課	内線	予算	項	1	公債費	基本施策	2	生活環境の向上と流域の水質保全を図る	実施計画事業	H25実施計画額
				目	2	利子		1	下水施設の整備		

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	農業集落排水、簡易排水、小規模集合排水、個別排水処理区域内の市民	どうしたいのか(意図)	地方債にかかる利子の償還	概要	事業の実施手法(手段)
	対象者数	10,313 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
				目標値			
	算出根拠等		達成率(%)				
成果面			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
成果面			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
成果面			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				
補足			目標値				
			実績値				
	算出根拠等		達成率(%)				

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題
-----------------

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	
次年度の 実施方針	維持・改善
	拡大
	縮小
	廃止検討
二次評価	維持・改善
	拡大
	縮小
	廃止検討

## コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22	H23	H24	H25		
		決算額	決算額	予算額	予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	110,525	105,770	98,969	93,383	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	10,560	10,256	9,597	9,055	
	受益者	対象処理区内の市民	(B)	10,466	10,313	10,313	10,313

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	農業集落排水等の施設整備に伴い起こした地方債の利子償還	要求のポイント	地方債にかかる利子の償還	事業実施の課題
------	-----------------------------	---------	--------------	---------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		98,969	93,383	△ 5,586	93,383	93,383	・要求どおり	財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	地方債			0				
	その他	98,969	93,383	△ 5,586	93,383	93,383		