

事業シート(平成30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	基本分野	2	環境・景観	市長公約
			款	4	衛生費		個別分野	2	生活環境	
			項	2	清掃費		施策概要	2	公衆衛生環境の確保	
			目	1	清掃総務費		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	・公衆便所の整備や維持管理を行い、誰に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。 ・観光客等の動向とニーズの変化を見極め、公衆便所の整備、改修の必要性を検討する。
----	-------------------------------------	----	---

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H29			H30		
		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)		14,429	13,812	17,214	18,136	17,540	3,728
特定財源	国費 ( )						
	県費 ( 岐阜県清流の国ぎふ推進補助金(ユニバーサルシート設置事業補助金)1/2以内 )					265	265
	その他(手数料、飛騨高山ふるさと基金繰入金 )		12	300	300	205	193
一般財源		14,429	13,800	16,914	17,836	17,070	3,270
個票枝番	主な事業内容						
	公衆便所の維持管理	14,429	13,812	14,414	14,336	13,748	△ 64
	公衆便所快適度診断に基づく快適度の向上						
◎ 1	公衆便所の快適度診断			1,500	2,974	2,974	2,974
◎ 2	ユニバーサルシートの設置			1,300	826	818	818

※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31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
17,722	16,695	16,695	△ 519
2			△ 300
17,720	16,695	16,695	△ 219
査定額	説明		
15,995			
700	ベビーシート取替工事(安川、連合橋)		

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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	・観光客等の動向と利用者ニーズの変化を見極め、継続して施設の整備・修繕・改修を行っていく必要がある。
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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30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.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	・所管する12施設の定期的な清掃の実施 ・快適度診断の実施 55箇所 ・ユニバーサルシートの設置 2箇所
評価等	・観光客等の動向と利用者ニーズの変化を見極めつつ、快適度診断結果に基づいた施設の整備・改修および清掃の改善・向上を継続的に行っていく必要がある。
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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31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。 ・中心市街地における公衆便所整備計画の検討を進める。

施策の実施方針	・下水道等の管理
担当課 予算要求ポイント	・快適度診断結果を踏まえた公衆便所の快適度向上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

主要事業個票(平成30年度決算)

事業名	42100 公衆便所管理事業費	区分	<input checked="" type="checkbox"/> H30新規	<input type="checkbox"/> H31新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	水道部 下水道課
			<input type="checkbox"/> H30拡充	<input type="checkbox"/> H31拡充		款	4	衛生費		
枝番・内容	1 公衆便所の快適度診断	<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		2	清掃費	内線	2264	
		<input type="checkbox"/>		目		1	清掃総務費	作成年月	R1.8	

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、誰にでも快適に利用できるようにする。	概要	・公衆便所の点検・快適度診断を行う。
----	-------------------------------------	----	--------------------

[参考] 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)		

[参考] H30当初予算(Action) H30.3時点 (千円)

予算額	当初	1,500
主な経費	・委託料	
対前年度増減額(当初予算)		1,500

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H30決算(Do・Check) R1.8時点 (千円)

予算額	当初	1,500
	繰越	
	補正等	1,474
	最終	2,974
決算額		2,974
対前年度増減額(決算)		2,974

H31当初予算(Action) (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

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	
<p>[事業内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公衆便所の診断実施 観光パンフレット等で案内している公衆便所の一斉点検の実施 点検結果を基に、施設の修繕・整備、清掃などの維持管理方法を見直し</li> </ul>	
<p>[スケジュール]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・5月～9月 トイレ点検の実施</li> <li>・9月～ 維持管理方法の見直し</li> </ul>	

事業実績・評価等	
<p>[事業実績]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公衆便所の診断実施 観光パンフレット等で案内している市街地の公衆便所55箇所について、総合的かつ客観的に診断を行った。</li> <li>・維持管理方法の見直し 診断結果を施設所管部署と共有し、快適度向上のための施設の修繕・整備、清掃などの維持管理方法の改善・向上を図った。</li> </ul> <p>[評価]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・快適度診断を計画どおり実施し、設備や清掃方法の改善ができた</li> </ul>	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き快適度向上に向けた取り組みを実施する。</li> </ul> <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 checked="" type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

事業内容・スケジュール	
[スケジュール]	

主要事業個票(平成30年度決算)

事業名	42100 公衆便所管理事業費	区分	<input checked="" type="checkbox"/> H30新規	<input type="checkbox"/> H31新規	会計	1	一般会計	担当課	水道部 下水道課
枝番・内容	2 ユニバーサルシートの設置		<input type="checkbox"/> H30拡充	<input type="checkbox"/> H31拡充		款	4		
			<input type="checkbox"/> その他重要事業		項	2	清掃費	内線	2264
			<input type="checkbox"/>		目	1	清掃総務費	作成年月	R1.8

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、誰にでも快適に利用できるものにする。	概要	・利用頻度の高い公衆便所にユニバーサルシートを設置する。
----	-------------------------------------	----	------------------------------

[参考] 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)		

[参考] H30当初予算(Action) H30.3時点 (千円)

予算額	当初	1,300
主な経費	・工事請負費	
対前年度増減額(当初予算)		1,300

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H30決算(Do・Check) R1.8時点 (千円)

予算額	当初	1,300
	繰越	
	補正等	△ 474
	最終	826
決算額		818
対前年度増減額(決算)		818

H31予算要求(Action) (千円)

予算額	当初	
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		1,300

※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"/> 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]	・駅前ポケットパーク公衆便所及び国分寺公衆便所にユニバーサルシートを設置する。
[スケジュール]	・5月～6月 設置工事

事業実績、評価等		
[事業実績]	・駅前ポケットパーク公衆便所及び国分寺公衆便所にユニバーサルシートを設置した。	
[評価]	・計画どおり実施し、利便性の向上が図られた	
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 checked="" type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定	<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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業シート(平成30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	基本分野	5	基盤・安全	市長公約
			款	4	衛生費		個別分野	5	上下水道	
			項	2	清掃費		施策概要	4	水洗化の普及	
			目	1	清掃総務費		根拠計画	高山市下水道事業整備6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"> <li>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。</li> <li>公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境を向上させる。</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>特に建設年数が経っている既存の住宅については補助金を上乗せし、個人負担を大幅に軽減することで、水洗化を促進する。</li> </ul>
----	---	----	--

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標
生活排水処理率	90.4%	93.8%	93%

2.事業の実施結果等(Do)

		H29		H30			(千円)
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)
		20,038	7,656	20,036	19,114	16,593	8,937
特定財源	国費(浄化槽設置整備事業費1/3)	3,321	3,055	3,321	3,321	2,734	△ 321
	県費(浄化槽設置整備事業費1/3)	3,379	1,711	3,368	3,368	2,785	1,074
	その他( )						
一般財源		13,338	2,890	13,347	12,425	11,074	8,184
個票枝番	主な事業内容						
	浄化槽設置整備事業補助金	20,000	7,640	20,000	19,078	16,579	8,939

4.平成31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		25,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
21,248	16,036	16,036	△ 4,000	
3,321	2,733	2,733	△ 588	
3,368	2,784	2,784	△ 584	
14,559	10,519	10,519	△ 2,828	
査定額	説明			
16,000				

※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。

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	浄化槽整備事業補助金交付実績 12件
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>市民が浄化槽を設置する場合、個人負担軽減のための補助制度を知ることができるよう、様々な周知方法を活用し、浄化槽の設置を推進する。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul> <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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	浄化槽整備事業補助金交付実績 17件
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>生活排水処理率は93.8%となり、H31目標値93%を前倒して達成した。</li> <li>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。</li> <li>市民が浄化槽を設置する場合、個人負担軽減のための補助制度を知ることができるよう、様々な周知方法を活用し、浄化槽の設置を推進する。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul> <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

施策の実施方針	
担当課予算要求ポイント	生活排水処理率向上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

事業シート(平成30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	基本分野	2	環境・景観	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	4	衛生費		個別分野	2	生活環境		
				項	2	清掃費		施策概要	2	公衆衛生環境の確保		
				目	3	し尿処理費		根拠計画	高山市生活排水処理基本計画			
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"> <li>・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に努める。</li> <li>・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。</li> </ul>	概要	<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、突発的に起こる修繕に迅速に対応する。</li> <li>・専門的知識を有する業者に運転管理を委託し、汚水基準値内で処理する。</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>
----	---	----	--

総合計画等 主な指標	H29実績	H30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	89.8%	89.7%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H29			H30		
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)
		190,279	183,334	180,919	180,919	148,695	△ 34,639
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(使用料)	4	5	4	4	5	0
一般財源		190,275	183,329	180,915	180,915	148,690	△ 34,639
個票枝番	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	124,679	120,166	124,919	124,919	94,475	△ 25,691
	飛騨市への管理運営業務委託	65,600	63,168	56,000	56,000	54,220	△ 8,948

4.平成31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
190,682	178,479	178,479	△ 2,440
4	4	4	0
190,678	178,475	178,475	△ 2,440
査定額	説明		
122,479			
56,000			

※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。

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予防保全のための定期的な修繕・改修の実施</li> <li>・定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務を実施</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</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、施設の長寿命化とコスト削減を図る必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予防保全のための定期的な修繕・改修の実施</li> <li>・定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務を実施</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</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、施設の長寿命化とコスト削減を図る必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H30完了
- H31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	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

事業シート(平成30年度決算)

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"> <li>汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。</li> <li>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。</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>老朽化したマンホール蓋を計画的に更新する。</li> <li>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。</li> <li>処理区域の再編整備を計画的に行う。</li> </ul>
----	---	----	--

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標
生活排水処理率	90.4%	93.8%	93%

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H29		H30			増減 (b)-(a)
		最終予算	決算 (a)	当初予算 (c)	最終予算	決算 (b)	
		41,291	39,006	76,687	99,687	96,437	57,431
特定財源	国費 ( 管きよ整備事業費5/10 )	13,300	13,791	28,700	28,700	28,347	14,556
	県費 ( )						
	その他( 市債 )	12,700	12,300	35,000	56,300	56,300	44,000
その他		15,291	12,915	12,987	14,687	11,790	△ 1,125
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	36,000	35,545	50,000	73,000	72,281	36,736
◎ 1	下水道処理区域再編整備			21,400	21,400	19,596	19,596

※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31年度予算編成(Action)

H31予算		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)	
117,538	105,722	105,722	29,035	
50,200	40,700	40,700	12,000	
49,800	50,300	50,300	15,300	
17,538	14,722	14,722	1,735	
査定額	説明			
85,000				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>マンホール蓋の更新整備 100箇所</li> <li>取付管設置 30箇所</li> </ul>
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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>マンホール蓋の更新整備 105箇所</li> <li>取付管設置 36箇所</li> <li>下水道処理区域再編整備計画策定に着手</li> </ul>
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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

施策の実施方針	・下水道等の管理
担当課予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>未普及地区の整備費を計上</li> <li>老朽化したマンホール蓋取替費用を計上</li> </ul>
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

主要事業個票(平成30年度決算)

事業名	11100 管きよ建設事業費	区分	<input checked="" type="checkbox"/> H30新規	<input type="checkbox"/> H31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
			<input type="checkbox"/> H30拡充	<input type="checkbox"/> H31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		
			<input type="checkbox"/>			目	1	管きよ建設事業費		
枝番・内容	1 下水道処理区域再編整備							作成年月		R1.8

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] 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)		

[参考] H30当初予算(Action) H30.3時点 (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

H30決算(Do・Check) R1.8時点 (千円)

予算額	当初		21,400
	繰越		
	補正等		
	最終		21,400
決算額			19,596
対前年度増減額(決算)			19,596

H31当初予算(Action) (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

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"> <li>・処理区域再編整備計画基礎調査業務委託</li> <li>再編整備計画の基礎となるデータの調査及び検討</li> <li>統廃合に伴う協議書・認可変更等の基礎資料作成</li> </ul>
[スケジュール]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・6月～12月 基礎調査業務委託</li> <li>・1月～3月 処理区域再編整備計画策定</li> <li>・平成31年度 処理区域再編整備計画策定</li> </ul>

事業実績、評価等	
[事業実績]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・処理区域再編整備計画基礎調査を実施し、処理区域再編整備計画の策定に着手した。</li> </ul>
[評価]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画どおり実施できた</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・処理区域再編整備計画を策定する。</li> </ul> <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

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・処理区域再編整備計画策定</li> <li>事業費なし</li> </ul>
[スケジュール]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4月～3月 処理区域再編整備計画策定</li> </ul>

事業シート(平成30年度決算)

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	H29実績	H30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	89.8%	89.7%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H29			H30		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		1,063,509	893,633	1,027,540	1,025,299	1,018,937	125,304
特定財源	国費( 処理場改造事業費5/10,5.5/10 )	512,500	490,746	563,250	549,500	558,633	67,887
	県費( )						
	その他( 市債 )	421,800	354,000	412,000	409,000	409,000	55,000
その他		129,209	48,887	52,290	66,799	51,304	2,417
個票枝番	主な事業内容						
	汚泥焼却設備長寿命化	1,055,259	893,492	1,000,000	997,759	996,221	102,729
	沈砂池設備長寿命化			27,500	27,500	22,680	22,680
	中央監視装置長寿命化						

※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31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		350,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
105,847	98,330	98,330	△ 929,210	
52,762	49,000	49,000	△ 514,250	
47,400	43,700	43,700	△ 368,300	
5,685	5,630	5,630	△ 46,660	
査定額	説明			
※	場内整備			
※	H31-33 継続費			
※	中央監視設備設計			

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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見直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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定  ・計画的に長寿命化工事を実施する。

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8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)の完了 ・沈砂池設備長寿命化詳細設計業務の実施
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見直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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定  ・計画的に長寿命化工事を実施する。

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・宮川終末処理場沈砂設備の長寿命化工事費を計上
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



事業シート(平成30年度決算)

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	H29実績	H30実績	H31目標
生活排水処理率	90.4%	93.8%	93%

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H29		H30			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		135,719	134,031	197,625	197,625	186,107	52,076
特定財源	国費(管きよ整備事業費5/10)	22,900	22,560	15,000	15,000	37,254	14,694
	県費						
	その他(市債)	102,400	102,800	169,000	143,000	143,000	40,200
その他		10,419	8,671	13,625	39,625	5,853	△ 2,818
個票枝番	主な事業内容						
	汚水管きよ布設	132,000	131,380	194,000	194,000	186,107	54,727
	国府町三川地内			110,700	110,700	129,165	129,165
	奥飛騨温泉郷中尾地内			53,300	53,300	48,878	48,878
	国道41号改良工事に伴う移設			24,000	24,000	0	0
	マンホールポンプ更新工事			6,000	6,000	5,454	5,454

4.平成31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		240,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
277,703	279,764	279,764	82,139	
14,100	14,000	14,000	△ 1,000	
245,000	248,000	248,000	79,000	
18,603	17,764	17,764	4,139	
査定額	説明			
276,000				
174,000				
66,000				
※				
※				

※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。

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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=834.1m、整備面積=1.66ha 栃尾処理区中尾地区 管きよ延長=423.8m、整備面積=1.79ha
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、高齢者世帯であることや、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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・下水道整備にあたり、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が事業を進める。

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8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=968.9m、整備面積=2.73ha 栃尾処理区中尾地区 管きよ延長=365.4m、整備面積=1.68ha ・マンホールポンプ更新工事 一之宮地区 1箇所
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、高齢者世帯であることや、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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定 ・下水道整備にあたり、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が事業を進める。

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	・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(平成30年度決算)

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 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	H29実績	H30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	89.8%	89.7%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H29		H30			増減 (b)-(a)
		最終予算	決算 (a)	当初予算 (c)	最終予算	決算 (b)	
		13,300	13,036	53,100	70,100	64,133	51,097
特定財源	国費 ( 処理場改造事業費5.5/10 )	7,250	7,105	29,150	38,500	33,562	26,457
	県費 ( )						
	その他( 市債 )	5,200	5,200	21,000	27,400	27,400	22,200
その他		850	731	2,950	4,200	3,171	2,440
個票枝番	主な事業内容						
◎ 1	移動式汚泥脱水乾燥施設整備	12,000	11,740	19,000	19,000	19,000	7,260
	水処理設備及び汚泥脱水設備の長寿命化	1,300	1,296	34,000	51,000	45,036	43,740

※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31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		18,000
要求額	財務部査定額	市長査定額 (d)	増減 (d)-(c)	
92,175	84,100	84,100	31,000	
46,037	46,150	46,150	17,000	
41,300	34,000	34,000	13,000	
4,838	3,950	3,950	1,000	
査定額	説明			
73,000	H30-H31 継続費			
※	新平湯浄化センター			

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	・移動式汚泥脱水乾燥設備の長寿命化工事 ・福地浄化センターばっ気装置の実施設計
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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定  ・計画的に長寿命化工事を実施する。

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	・移動式汚泥脱水乾燥設備の長寿命化工事(平成30~31年度継続事業)の1年目 ・平湯浄化センター反応タンクの長寿命化工事 ・久々野・莊川、宇津江浄化センター脱水設備の長寿命化工事
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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定  ・計画的に長寿命化工事を実施する。

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・特環終末処理場の長寿命化工事費を計上
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

主要事業個票(平成30年度決算)

事業名	12200 特定環境保全処理場建設事業費	区分	<input checked="" type="checkbox"/> H30新規	<input type="checkbox"/> H31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
			<input type="checkbox"/> H30拡充	<input type="checkbox"/> H31拡充		款	1	下水道事業費		
枝番・内容	1 移動式汚泥脱水乾燥施設整備	<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	R1.8	

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] H29決算(Do・Check) H30.8時点 (千円)

予算額	当初	100,000
	繰越	
	補正等	△ 88,000
	最終	12,000
決算額		11,740
対前年度増減額(決算)		11,740

[参考] H30当初予算(Action) H30.3時点 (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

H30決算(Do・Check) R1.8時点 (千円)

予算額	当初	19,000
	繰越	
	補正等	
	最終	19,000
決算額		19,000
対前年度増減額(決算)		7,260

H31当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	73,000
主な経費	・工事請負費	
対前年度増減額(当初予算)		54,000

※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	
[事業実績]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既存移動式汚泥脱水乾燥車の長寿命化工事</li> </ul>
[評価]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国の交付金が要望額に対して少なかったため、汚泥脱水乾燥車の新規整備ができなかった</li> <li>・既存汚泥脱水乾燥車の修繕は計画どおり実施できた</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画的に長寿命化工事を実施する。</li> </ul> <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"/> 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"> <li>・移動式汚泥脱水乾燥車の整備 平湯、新平湯、栃尾、本郷、福地処理区 継続費 平成30年度～平成31年度</li> </ul>
[スケジュール]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年7月～平成31年12月 汚泥脱水乾燥車の製作</li> <li>・平成32年1月～ 運転開始</li> </ul>

事業実績、評価等	
[事業実績]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・移動式汚泥脱水乾燥車の整備(平成30～31年度継続事業)に着手した。</li> </ul>
[評価]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画どおり実施できた</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・継続して事業を実施する。</li> </ul> <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"/> H30完了 <input checked="" type="checkbox"/> H31完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚泥脱水乾燥車の製作</li> </ul>
[スケジュール]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4月～12月 汚泥脱水乾燥車の製作</li> <li>・1月～ 運転開始</li> </ul>

事業シート(平成30年度決算)

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"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
----	--	----	--

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標
生活排水処理率	90.4%	93.8%	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	89.8%	89.7%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H29		H30			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		179,051	157,373	166,588	178,992	157,974	601
特定財源	国費(固定資産調査評価事業費5/10)	23,800	23,798	23,000	23,000	23,798	0
	県費						
	その他(市債)	30,000	23,700	34,000	32,400	32,400	8,700
その他		125,251	109,875	109,588	123,592	101,776	△ 8,099
個票枝番	主な事業内容						
	水洗化資金融資預託金	4,000	2,200	3,000	3,000	2,360	160
◎ 1	下水道事業地方公営企業移行事業	60,000	47,596	57,000	69,404	58,596	11,000
	一般管理事務費	115,051	107,577	101,788	101,788	94,123	△ 13,454
◎ 2	マンホールカード、カラーマンホールの製作			2,550	2,550	2,329	2,329

※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31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		163,500
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
141,266	107,445	107,445	△ 59,143	
6,638	6,500	6,500	△ 16,500	
10,000	10,000	10,000	△ 24,000	
124,628	90,945	90,945	△ 18,643	
査定額	説明			
4,000				
23,000	公営企業会計移行(H30-H31 継続費)、ストックマネジメント計画策定			
79,225				
1,220				

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・企業会計化に向けた資産調査評価業務委託を行った。</li> <li>・上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</li> <li>・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</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・滞納、接続率等の課題等について継続した対応を図る。</li> <li>・地方公営企業法適用に向けた業務を計画的に実施する。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・企業会計化に向けた資産調査評価業務を完了し、地方公営企業移行業務(平成30~31年度継続事業)に着手した。</li> <li>・上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</li> <li>・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</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活排水処理率のH31目標値93%を達成した。</li> <li>・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。</li> <li>・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すし、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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・滞納、接続率等の課題等について継続した対応を図る。</li> <li>・地方公営企業法適用に向けた業務を計画的に実施する。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H30完了
- H31完了予定

施策の実施方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公営企業化への対応</li> <li>・下水道処理区域の再編</li> <li>・上下水道施設の防災対策</li> </ul>
担当課予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地方公営企業法適用に向けた準備に要する経費を計上</li> <li>・処理区再編基本計画を含むストックマネジメント基本計画策定に要する経費を計上</li> <li>・長期の停電等の災害に対応するための経費を計上</li> </ul>

財務部査定の考え方	<ul style="list-style-type: none"> <li>・積算内容を精査</li> <li>・下水道の防災対策(マンホールポンプ用発電機)については、必要台数を精査の上管きょ管理費に計上</li> </ul>
市長査定の考え方	<ul style="list-style-type: none"> <li>・財務部査定のとおり</li> </ul>

主要事業個票(平成30年度決算)

事業名	21100 一般管理費	区分	<input type="checkbox"/> H30新規	<input type="checkbox"/> H31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 checked="" type="checkbox"/> H30拡充	<input type="checkbox"/> H31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	R1.8

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・例規整備を行う。
----	--------------------------------	----	-------------------------------------

[参考] H29決算(Do-Check) H30.8時点 (千円)

予算額	当初	60,000
	繰越	
	補正等	
	最終	60,000
決算額		47,596
対前年度増減額(決算)		47,596

[参考] H30当初予算(Action) H30.3時点 (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

H30決算(Do-Check) R1.8時点 (千円)

予算額	当初	57,000
	繰越	12,404
	補正等	
	最終	69,404
決算額		58,596
対前年度増減額(決算)		11,000

H31当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	23,000
主な経費	・委託料	
対前年度増減額(当初予算)		△ 34,000

※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	
[事業実績]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>固定資産調査評価事業 継続費 平成29年度～平成30年度 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 進捗率=51%</li> </ul>	
[評価]	
計画どおり実施できた。	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地方公営企業法適用に向けた業務を計画的に実施する。</li> </ul>
	<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"/> 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"> <li>固定資産調査評価事業 継続費 平成29年度～平成30年度 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</li> <li>地方公営企業移行事業 継続費 平成30年度～平成31年度 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</li> </ul>	
[スケジュール]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>平成29年7月～平成31年3月 固定資産調査評価業務委託</li> <li>平成30年7月～平成32年3月 地方公営企業移行業務委託</li> </ul>	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・継続して事業を実施する。</li> </ul>
	<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

事業実績・評価等	
[事業実績]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>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を完了した。</li> <li>地方公営企業移行事業 地方公営企業移行業務(平成30～31年度継続事業)に着手した。</li> </ul>	
[評価]	
計画どおり実施できた。	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・継続して事業を実施する。</li> </ul>
	<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

事業内容・スケジュール	
[事業内容]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>地方公営企業移行事業 継続費 平成30年度～平成31年度 移行初年度の予算編成 旧会計の打ち切り決算 企業会計システム運用</li> <li>ストックマネジメント計画の策定 長期的な改築事業のシナリオ設定 点検・調査の実施 修繕・改築計画の策定 事業認可基礎資料の作成</li> </ul>	
[スケジュール]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>4月～3月 地方公営企業移行業務委託</li> <li>4月～3月 スtockマネジメント計画の策定</li> </ul>	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・継続して事業を実施する。</li> </ul>
	<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

主要事業個票(平成30年度決算)

事業名	21100 一般管理費 等	区分	<input checked="" type="checkbox"/> H30新規	<input type="checkbox"/> H31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	2 マンホールカード、カラーマンホールの製作		<input type="checkbox"/> H30拡充	<input type="checkbox"/> H31拡充		款	2	総務費 等		
			<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	R1.8

事業の目的・概要(Plan)

目的	・下水道のPRおよびイメージアップを図る。	概要	・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、配付
----	-----------------------	----	-------------------------------------

[参考] 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)		

[参考] H30当初予算(Action) H30.3時点 (千円)

予算額	当初	2,550
主な経費	・カラーマンホール蓋の製作 ・マンホールカードの作成	
	対前年度増減額(当初予算)	
		2,550

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H30決算(Do・Check) R1.8時点 (千円)

予算額	当初	2,550
	繰越	
	補正等	
	最終	2,550
決算額		2,329
対前年度増減額(決算)		2,329

H31当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	1,220
主な経費	・カラーマンホール蓋の製作 ・マンホールカードの作成	
	対前年度増減額(当初予算)	
		△ 1,330

※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"/> 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"> <li>・下水道のイメージアップ及び観光需要掘り起こし</li> <li>カラーマンホール蓋の製作・設置 9地区 各1か所</li> <li>マンホールカードの作成、配付 9地区 各2千枚</li> <li>(下水道事業を実施していない高根地区を除く9地区)</li> </ul>
[スケジュール]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4月～6月 カラーマンホール蓋製作</li> <li>・7月～8月 カラーマンホール設置(既存蓋と入替)</li> <li>・11月 マンホールカード製作、配付</li> </ul>
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

事業実績、評価等	
[事業実績]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カラーマンホール蓋の製作・設置を実施した。9地区 各1か所</li> <li>マンホールカードの作成を行い、配付を開始した。高山地区 作成4千枚</li> <li>12月14日の配付開始以来、年度末までに927枚を配付した。</li> <li>市外からの来訪は639枚(68.9%)あり、うち初来高が121枚(13.1%)を占めていることから、新たな観光需要の掘り起こしに繋がっている。</li> </ul>
[評価]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カラーマンホール蓋の製作・設置は計画どおり実施できた</li> <li>・マンホールカードは年3回の抽選で当選しなければ作成できないため、継続して応募する</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな観光需要が見込まれるため、継続して事業を実施する。</li> </ul> <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

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カラーマンホール蓋やマンホールカードを活用した下水道のイメージアップ及び観光需要掘り起こし</li> <li>カラーマンホール蓋の製作・設置 9地区 各1か所</li> <li>マンホールカードの作成、配付 3地区 各2千枚</li> </ul>
[スケジュール]	<ul style="list-style-type: none"> <li>・6月、10月、2月 マンホールカード登録申請(応募)</li> </ul>
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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

事業シート(平成30年度決算)

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	H29実績	H30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	89.8%	89.7%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H29			H30		
		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)		53,367	51,810	53,357	54,220	52,395	585
特定財源	国費 ( 管きよ防災対策事業費 1/2 )						
	県費 ( )						
	その他( )						
その他		53,367	51,810	53,357	54,220	52,395	585
個票枝番	主な事業内容						
	管きよ施設の維持管理	53,367	51,810	53,357	54,220	52,395	585
	非常用発電機の整備						

※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31年度予算編成(Action)

H31予算		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)	
77,840	66,357	66,357	13,000	
	4,000	4,000	4,000	
77,840	62,357	62,357	9,000	
査定額	説明			
58,357				
※	2台購入			

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>マンホールポンプの清掃・保守点検 12回(1回/月)</li> <li>管路施設カメラ調査 L=4.3km</li> <li>管きよ浸入水止水修繕 N=14箇所</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> <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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>マンホールポンプの清掃・保守点検 12回(1回/月)</li> <li>管路施設カメラ調査 L=4.1km</li> <li>管きよ浸入水止水修繕 N=20箇所</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> <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

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	・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(平成30年度決算)

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"> <li>・汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。</li> <li>・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。</li> </ul>	概要	<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、突発的な修繕に迅速に対応する。</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>・汚水処理に伴い発生する汚泥(産業廃棄物)を適切に処理する。</li> </ul>
----	--	----	--

総合計画等 主な指標	H29実績	H30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	89.8%	89.7%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H29		H30			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		265,701	240,432	259,715	258,852	246,803	6,371
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
その他		265,701	240,432	259,715	258,852	246,803	6,371
個票枝番	主な事業内容						
	処理施設の維持管理	265,701	240,432	259,715	258,852	246,803	6,371

※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31年度予算編成(Action)

H31予算		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)	
306,551	309,908	309,908	50,193	
306,551	309,908	309,908	50,193	
査定額	説明			
309,908				

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適正な管理により施設稼働状況は良好である。</li> <li>・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、コスト削減を図る必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> </ul> <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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適正な管理により施設稼働状況は良好である。</li> <li>・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、コスト削減を図る必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> </ul> <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

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	・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(平成30年度決算)

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	H29実績	H30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	89.8%	89.7%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H29			H30		
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)
		33,295	32,758	35,545	39,072	38,797	6,039
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
その他		33,295	32,758	35,545	39,072	38,797	6,039
個票枝番	主な事業内容						
	管きょ施設の維持管理	33,295	32,758	35,545	39,072	38,797	6,039
	非常用発電機の整備						

※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31年度予算編成(Action)

H31予算		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)	
52,482	55,545	55,545	20,000	
52,482	55,545	55,545	20,000	
査定額	説明			
51,545				
※	1台購入			

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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)	<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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定
	・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。

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8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)	<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
	・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。

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	・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(平成30年度決算)

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"> <li>・汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。</li> <li>・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。</li> </ul>	概要	<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、突発的な修繕に迅速に対応する。</li> <li>・専門的知識を有する業者に運転管理を委託し、汚水を排水基準値内に処理する。</li> <li>・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。</li> </ul>
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H29実績	H30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	89.8%	89.7%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H29			H30		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		202,880	193,758	203,328	199,801	193,850	92
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
その他		202,880	193,758	203,328	199,801	193,850	92
個票枝番	主な事業内容						
	処理施設の維持管理	202,880	193,758	203,328	199,801	193,850	92

※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31年度予算編成(Action)

H31予算		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)	
289,906	210,448	210,448	7,120	
289,906	210,448	210,448	7,120	
査定額	説明			
210,448				

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適正な管理により施設稼働状況は良好である。</li> <li>・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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> </ul> <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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適正な管理により施設稼働状況は良好である。</li> <li>・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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の適切な管理運営を継続して行う。</li> </ul> <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

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	・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(平成30年度決算)

事業名	11100 農業集落排水施設建設事業費	予算	会計	8	農業集落排水事業特別会計	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	農業集落排水事業費		個別分野	5	上下水道		
			項	1	農業集落排水施設費		施策概要	5	下水道施設の整備		
			目	1	農業集落排水施設建設費		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	・施設・設備の機能診断結果に基づき更新・長寿命化を図る。
----	---------------------------	----	------------------------------

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標
生活排水処理率	90.4%	93.8%	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	89.8%	89.7%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H29		H30			増減 (b)-(a)
		最終予算	決算 (a)	当初予算 (c)	最終予算	決算 (b)	
		41,021	40,825	40,981	40,981	36,321	△ 4,504
特定財源	国費 ( )						
	県費 ( )						
	その他(市債)	25,000	25,000	28,000	27,000	27,000	2,000
その他		16,021	15,825	12,981	13,981	9,321	△ 6,504
個票枝番	主な事業内容						
	農業集落排水施設長寿命化整備	40,000	39,946	40,000	40,000	35,445	△ 4,501

※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31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		40,000
要求額	財務部査定額	市長査定額 (d)	増減 (d)-(c)	
51,454	40,992	40,992	11	
23,000	28,000	28,000	0	
28,454	12,992	12,992	11	
査定額	説明			
40,000				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	・処理施設の機能維持・長寿命化を図るための設備更新
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見直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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定  ・計画的に長寿命化工事を実施する。

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	・処理施設の機能維持・長寿命化を図るための設備更新
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見直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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定  ・計画的に長寿命化工事を実施する。

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・終末処理場の長寿命化工事を計上 ・老朽化で能力の低下したマンホールポンプの更新費用を計上
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

事業シート(平成30年度決算)

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	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	5	下水道施設の整備		
			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"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>受益者分担金及び使用料の賦課及び徴収を適正に行う。</li> <li>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。</li> </ul>
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標
生活排水処理率	90.4%	93.8%	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	89.8%	89.7%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H29		H30			増減 (b)-(a)
		最終予算	決算 (a)	当初予算 (c)	最終予算	決算 (b)	
		32,328	20,374	19,887	26,463	20,775	401
特定財源	国費 ( )						
	県費 ( )						
	その他(市債)	20,000	13,400	10,000	13,400	13,400	0
その他		12,328	6,974	9,887	13,063	7,375	401
個票枝番	主な事業内容						
	水洗化資金融資預託金	2,000	250	2,000	2,000	200	△ 50
	一般管理事務費	10,328	6,700	7,887	7,887	7,151	451
◎ 1	下水道事業地方公営企業移行事業	20,000	13,424	10,000	16,576	13,424	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。

4.平成31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		16,300
要求額	財務部査定額	市長査定額 (d)	増減 (d)-(c)	
18,998	10,063	10,063	△ 9,824	
			△ 10,000	
18,998	10,063	10,063	176	
査定額	説明			
2,000				
8,063				

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>企業会計化に向けた資産調査評価業務委託を行った。</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>未接続世帯へのアンケート調査</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納、接続率等の課題等について継続した対応を図る。</li> <li>地方公営企業法適用に向けた業務を計画的に実施する。</li> </ul> <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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>企業会計化に向けた資産調査評価業務委託を完了した。</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>未接続世帯へのアンケート調査</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>生活排水処理率のH31目標値93%を達成した。</li> <li>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。</li> <li>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すし、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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納、接続率等の課題等について継続した対応を図る。</li> <li>地方公営企業法適用に向けた業務を計画的に実施する。</li> </ul> <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

施策の実施方針	・下水道施設の防災対策
担当課 予算要求ポイント	・長期の停電等の災害に対応するための経費を計上

財務部 査定の考え方	・積算内容を精査 ・下水道の防災対策(マンホールポンプ用発電機)については、必要台数を精査の上下水道特会に計上
市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに

主要事業個票(平成30年度決算)

事業名	21100 一般管理費	区分	<input type="checkbox"/> H30新規	<input type="checkbox"/> H31新規	会計	8	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	1 下水道事業地方公営企業移行事業		<input type="checkbox"/> H30拡充	<input type="checkbox"/> H31拡充		款	2		総務費
			<input checked="" type="checkbox"/> その他重要事業		項	1	総務管理費	作成年月	R1.8
			<input type="checkbox"/>		目	1	一般管理費		

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・例規整備を行う。
----	--------------------------------	----	-------------------------------------

[参考] H29決算(Do・Check) H30.8時点 (千円)

予算額	当初	20,000
	繰越	
	補正等	
	最終	20,000
決算額		13,424
対前年度増減額(決算)		0

[参考] H30当初予算(Action) H30.3時点 (千円)

予算額	当初	10,000
主な経費	・委託料	
対前年度増減額(当初予算)		△ 10,000

※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

H30決算(Do・Check) R1.8時点 (千円)

予算額	当初	10,000
	繰越	6,576
	補正等	
	最終	16,576
決算額		13,424
対前年度増減額(決算)		0

H31当初予算(Action) (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

事業実績、評価等	
[事業実績]	
・固定資産調査評価事業 継続費 平成29年度～平成30年度 農業集落排水事業特別会計が保有する固定資産等の調査及び評価進捗率=51%	
[評価]	
計画どおり実施できた。	
次年度以降の考え方(担当課)	・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"/> 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 継続費 平成29年度～平成30年度 農業集落排水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	
[事業実績]	
・固定資産調査評価事業 農業集落排水事業特別会計が保有する固定資産等の調査及び評価を完了した。	
[評価]	
計画どおり実施できた	
次年度以降の考え方(担当課)	・H30完了 <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 checked="" type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業シート(平成30年度決算)

事業名	22100 農業集落排水施設管理費	予算	会計	8	農業集落排水事業特別会計	総合計画	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	農業集落排水施設管理費		施策概要	5	下水道施設の整備		
			目	1	農業集落排水施設管理費		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	<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、突発的な修繕に迅速に対応する。</li> <li>専門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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
----	---------------------------	----	--

総合計画等 主な指標	H29実績	H30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	89.8%	89.7%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H29			H30		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		195,320	192,195	195,804	208,904	197,974	5,779
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
その他		195,320	192,195	195,804	208,904	197,974	5,779
個票枝番	主な事業内容						
	農業集落排水施設の維持管理	195,320	192,195	195,804	208,904	197,974	5,779

※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31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		201,700
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
261,868	204,794	204,794	8,990	
261,868	204,794	204,794	8,990	
査定額	説明			
204,794				

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>所管する26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。</li> <li>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。</li> <li>マンホールポンプ103か所の保守点検を12回、清掃を年1~2回実施した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>適正な管理により施設稼働状況は良好である。</li> <li>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。</li> </ul>
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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>所管する26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。</li> <li>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。</li> <li>マンホールポンプ103か所の保守点検を12回、清掃を年1~2回実施した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>適正な管理により施設稼働状況は良好である。</li> <li>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。</li> </ul>
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

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	・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(平成30年度決算)

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	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	農業集落排水施設管理費		施策概要	5	下水道施設の整備		
			目	2	簡易排水施設管理費		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	・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	H29実績	H30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	89.8%	89.7%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H29			H30		
		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)		3,758	3,609	3,758	3,758	3,612	3
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
その他		3,758	3,609	3,758	3,758	3,612	3
個票枝番	主な事業内容						
	簡易排水施設の維持管理	3,758	3,609	3,758	3,758	3,612	3

※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31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		3,900
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
4,389	4,658	4,658	900	
4,389	4,658	4,658	900	
査定額	説明			
4,658				

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8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

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	・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(平成30年度決算)

事業名	22300 小規模集合排水施設管理費	予算	会計	8	農業集落排水事業特別会計	総合計画	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	農業集落排水施設管理費		施策概要	5	下水道施設の整備		
			目	3	小規模集合排水施設管理費		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	・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	H29実績	H30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	89.8%	89.7%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H29			H30		
		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)		8,675	7,904	8,675	8,675	8,397	493
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
その他		8,675	7,904	8,675	8,675	8,397	493
個票枝番	主な事業内容						
	小規模集合処理施設の維持管理	8,675	7,904	8,675	8,675	8,397	493

※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31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		8,900
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
9,162	10,085	10,085	1,410	
9,162	10,085	10,085	1,410	
査定額	説明			
10,085				

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	・所管する9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。 ・マンホールポンプ3か所の保守点検を12回、清掃を年1〜2回実施した。
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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	・所管する9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。 ・マンホールポンプ3か所の保守点検を12回、清掃を年1〜2回実施した。
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

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	・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(平成30年度決算)

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	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	農業集落排水施設管理費		施策概要	5	下水道施設の整備		
			目	4	個別排水施設管理費		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	<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、突発的な修繕に迅速に対応する。</li> <li>専門的知識を有する業者に運転管理を委託し、汚水を排水基準値内に処理する。</li> <li>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。</li> </ul>
----	---------------------------	----	--

総合計画等 主な指標	H29実績	H30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	89.8%	89.7%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H29		H30			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		5,161	4,946	5,161	5,161	4,987	41
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
その他		5,161	4,946	5,161	5,161	4,987	41
個票枝番	主な事業内容						
	個別排水施設の維持管理	5,161	4,946	5,161	5,161	4,987	41

※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31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		5,400
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
5,130	5,161	5,161	0	
5,130	5,161	5,161	0	
査定額	説明			
5,161				

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> H29完了</li> <li><input type="checkbox"/> H30完了予定</li> </ul>

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> H30完了</li> <li><input type="checkbox"/> H31完了予定</li> </ul>

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	・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