

事業シート(令和2年度予算)

o.下水道事業\_1

事業名	11100 営業費用(管きよ費、処理場費、総係費、減価償却費他)	予算	会計	17	下水道事業会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
			款	1	下水道事業費用		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築		
			項	1	営業費用		根拠計画				
			目								
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> <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>・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> <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> <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> </ul>
----	--	----	--

総合計画等 主な指標	H30実績	H31実績	R6目標
生活排水処理率	93.8%		95%
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	89.7%		↗

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H30		H31		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
特定財源	国費(農村漁村地域整備交付金10/10)					
	県費					
	その他					
一般財源						
個票枝番	主な事業内容					
	管きよ施設の維持管理					
	処理施設の維持管理					
	マンホールカド、カラーマンホールの製作					
	減価償却費					
	資産減耗費					

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額		962,823
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
2,682,613	2,780,584	2,780,584	2,780,584	
50,000	50,000	50,000	50,000	
2,632,613	2,730,584	2,730,584	2,730,584	
査定額	説明			
140,890				
733,941				
720				
1,789,743				
28,018				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <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>

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

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H31完了
- R2完了予定

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

財務部 査定の 考え方	・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

o.下水道事業\_1

事業シート(令和2年度予算)

o.下水道事業 2

事業名	12100 営業外費用(預託金、支払利子、消費税他)	予算	会計	17	下水道事業会計	総合計画	まちづくりの方向性		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	下水道事業費用		まちづくり戦略			
			項	2	営業外費用	根拠計画				
			目							
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> <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>・下水道接続率の向上のための水洗便所等改造資金融資預託金</li> <li>・下水道施設整備に伴い起こした企業債の利息 等</li> </ul>
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H30実績	H31実績	R6目標
生活排水処理率	93.8%		95%
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	89.7%		↗

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H30		H31			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
特定財源						
国費( )						
県費( )						
その他( )						
一般財源						
個票枝番	主な事業内容					
	水洗化資金融資預託金					
	地方債利子					
	消費税					

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2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)	
469,549	476,283	476,283	476,283	
469,549	476,283	476,283	476,283	
査定額	説明			
6,000				
350,301				
104,000				

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	
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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

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

財務部 査定の 考え方	・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

o.下水道事業 2

事業シート(令和2年度予算)

o.下水道事業\_3

事業名	21100 管きよ施設費	予算	会計	17	下水道事業会計	総会計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
			款	1	資本的支出		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築		
			項	1	建設改良費		根拠計画				
			目	1	管きよ施設費						
担当課	水道部 下水道課	内線	2264								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <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>
----	---	----	--

総会計画等 主な指標	H30実績	H31実績	R6目標
生活排水処理率	93.8%		95%
安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われていると感じている市民の割合	89.7%		↗

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H30		H31			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
特定財源						
国費(社会資本整備総合交付金1/2)						
県費						
その他(市債)						
一般財源						
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					
◎ 1	下水道処理区域再編整備					

※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.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額		198,754
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
205,215	191,754	191,754	191,754	191,754
75,550	70,500	70,500	70,500	70,500
102,700	98,100	98,100	98,100	98,100
26,965	23,154	23,154	23,154	23,154
査定額	説明			
147,300				
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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <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> <li>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</li> <li>マンホールポンプ更新工事 一之宮地区 1箇所</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>老朽化したマンホール蓋の計画的な更新</li> <li>下水道整備計画(未普及地区)見直しの検討</li> <li>下水道処理区域再編整備計画の策定</li> <li>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、整備コストを考慮しながら事業を進める。</li> </ul>

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

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input 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"/> H31完了</li> <li><input type="checkbox"/> R2完了予定</li> </ul>

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

o.下水道事業\_3

主要事業個票(令和2年度予算)

事業名	21100 管きよ施設費	区分	<input type="checkbox"/> H31新規	<input type="checkbox"/> R2新規	予算	会計	17	下水道事業会計	担当課	下水道課
枝番・内容	1 下水道処理区域再編整備		<input type="checkbox"/> H31拡充	<input checked="" type="checkbox"/> R2拡充		款	1	資本的支出		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	建設改良費	内線	2264	
		<input type="checkbox"/> H30新規・拡充		目		1	管きよ施設費	作成年月	R1.11	

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事業を実施する。	概要	<ul style="list-style-type: none"> <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> <li>・統合に必要な管きよの設計及び工事</li> <li>・廃止する施設の利活用の検討</li> </ul>
----	--	----	---

【参考】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

【参考】H31当初予算(Action) H31.3時点 (千円)

予算額	当初	0
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		△ 21,400

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H31進捗(Do-Check) R1.9時点 (千円)

予算額	当初	0
	繰越	
	補正等	
	最終	0
執行額		0
対前年度増減額(決算)		△ 19,596

R2当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	40,000
主な経費	・委託料	
対前年度増減額(当初予算)		40,000

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績・評価等	
[事業実績]	
・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。	
[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><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>

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
・処理区域再編整備計画策定 事業費なし	
[スケジュール]	
・4月～3月 処理区域再編整備計画策定	

事業実績・評価等	
[事業実績]	
[評価]	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input 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"/> H31完了</li> <li><input type="checkbox"/> R2完了予定</li> </ul>

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・3処理区の連絡管路詳細設計</li> <li>①上中(久々野)</li> <li>②荒城(国府)</li> <li>③福地(奥飛驒)</li> </ul>	
[スケジュール]	
・6月～10月 処理区域統廃合詳細設計業務委託	

事業シート(令和2年度予算)

事業名	21200 処理場建設費			予算	会計	17	下水道事業会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
	款	1	資本的支出		まちづくり戦略	2	利便性の高い都市機能とネットワークの構築						
	項	1	建設改良費		根拠計画								
	目	2	処理場建設費										
担当課	水道部	下水道課	内線	2264									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <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>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。</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>農業集落排水施設・設備の機能診断結果に基づき更新・長寿命化を図る。</li> </ul>
----	---	----	--

総合計画等 主な指標	H30実績	H31実績	R6目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	89.7%		↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H30		H31		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
特定財源	国費 ( 社会資本整備総合交付金1/2.5.5/10 )					
	県費 ( )					
	その他( 市債 )					
一般財源						
個票枝番	主な事業内容					
	公共下水道宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化					
	公共下水道宮川終末処理場沈砂池設備長寿命化					
◎ 1	公共下水道宮川終末処理場中央監視設備長寿命化					
	特定環境保全公共下水道水処理設備及び汚泥脱水設備の長寿命化					
	農業集落排水施設長寿命化整備					
	移動式汚泥脱水乾燥施設整備					

※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.令和2年度予算編成(Action)

R2予算		実施計画額	557,998
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
558,235	557,998	557,998	557,998
252,200	252,150	252,150	252,150
271,100	275,000	275,000	275,000
34,935	30,848	30,848	30,848
査定額	説明		
※	汚泥焼却炉(旧炉設備)解体工事詳細設計		
415,000	沈砂池設備長寿命化工事(H31~R3継続費)		
※	中央監視設備長寿命化(R2~R4継続費)		
63,000	7施設		
56,500	9施設		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成30年度事業実績・評価等(Check) R1.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>沈砂池設備長寿命化詳細設計業務の実施</li> <li>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</li> <li>平湯浄化センター反応タンクの長寿命化工事</li> <li>久々野・荏川・宇津江浄化センター脱水設備の長寿命化工事</li> <li>農業集落排水処理施設の機能維持・長寿命化を図るための設備更新</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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していく必要がある。</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

5.平成31年度事業実績・評価等(Check) R2.8実施

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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

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

財務部 査定の 考え方	・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(令和2年度予算)

事業名	21200 処理場建設費	区分	<input type="checkbox"/> H31新規	<input checked="" type="checkbox"/> R2新規	予算	会計	17	下水道事業会計	担当課	下水道課
枝番・内容	1 公共下水道宮川終末処理場中央監視設備長寿命化		<input type="checkbox"/> H31拡充	<input type="checkbox"/> R2拡充		款	1	資本的支出		
			<input type="checkbox"/> その他重要事業			項	1	建設改良費	内線	2264
			<input type="checkbox"/> H30新規・拡充			目	2	処理場建設費	作成年月	R1.11

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中央監視設備の更新・長寿命化を行い、処理場の機能維持を図る。	概要	・監視制御設備の更新 ・監視制御室の改修
----	---	----	-------------------------

【参考】H30決算(Do-Check) R1.8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】H31当初予算(Action) H31.3時点 (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

H31進捗(Do-Check) R1.9時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
執行額		
対前年度増減額(決算)		

R2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]
--------

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
----------------	---

事業内容・スケジュール

[事業内容]
--------

[スケジュール]
----------

事業実績・評価等

[事業実績]
--------

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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定
----------------	--

事業内容・スケジュール

[事業内容]
・宮川終末処理場中央監視設備長寿命化工事(令和2~4年度継続事業) 監視制御設備工事 監視制御室改修工事  ・宮川終末処理場中央監視設備長寿命化工事監理業務(令和2~4年度継続事業) 施工管理

[スケジュール]
・9月~3月 長寿命化工事・工事監理業務

事業シート(令和2年度予算)

o.下水道事業7

事業名	21300 有形固定資産購入費	予算	会計	17 下水道事業会計	総会計画	まちづくりの方向性		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 資本的支出		まちづくり戦略				
			項	1 建設改良費		根拠計画				
			目	3 有形固定資産購入費						
担当課	水道部 下水道課	内線	2264							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <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>災害に伴う大規模停電時において、マンホールポンプ施設を正常に稼働し、汚水処理を継続的に実施する。</li> </ul>	概要	・停電時に、常時稼働が必要な幹線上のマンホールポンプに発電機を設置する。
----	--	----	--------------------------------------

総合計画等 主な指標	H30実績	H31実績	R6目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	89.7%		↗

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H30		H31			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
特定財源						
国費(社会資本整備総合交付金1/2)						
県費						
その他						
一般財源						
5,281						6,500
個票枝番	主な事業内容					
	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.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額		ー
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
8,637	10,000	10,000	10,000	
3,356	3,500	3,500	3,500	
5,281	6,500	6,500	6,500	
査定額	説明			
※	3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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	
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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

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

財務部 査定の 考え方	・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

o.下水道事業7