

事業シート(平成31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	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
			款	4	衛生費		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	2	清掃費		根拠計画			
			目	1	清掃総務費					
担当課	水道部 下水道課	内線	2264							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・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	H30実績	H31実績	R6目標

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)	
	18,136	17,540	16,695	16,695	15,241	△ 2,299	
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			0	△ 265	
その他(手数料,飛騨高山ふるさと基金繰入金)	300	205			7	△ 198	
一般財源	17,836	17,070	16,695	16,695	15,234	△ 1,836	
個票枝番	主な事業内容						
	公衆便所の維持管理	14,336	13,748	15,995	15,995	14,767	1,019
	公衆便所の快適度診断	2,974	2,974				
	ユニバーサルシートの設置	826	818				
◎ 1	公衆便所快適度診断に基づく快適度の向上			700	700	474	474

※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)
17,874	16,675	16,675	△ 20
	100	100	100
17,874	16,575	16,575	△ 120
査定額	説明		
16,675			

※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"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・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)	<ul style="list-style-type: none"> ・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。

- 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	<ul style="list-style-type: none"> ・所管する12施設の定期的な清掃の実施 ・快適度の向上(ペビシート更新) 2箇所 ・中心市街地の公衆トイレ整備について方針決定
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・快適度診断結果に基づいた施設の整備・改修について、下水道課所管分は完了したが、今後、他の所管課の公衆便所の整備・改修について協力していく。 ・清掃等維持管理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)	<ul style="list-style-type: none"> ・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。

- 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

主要事業個票(平成31年度決算)

事業名	42100 公衆便所管理事業費	区分	<input type="checkbox"/> H30新規	<input checked="" type="checkbox"/> H31新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	水道部 下水道課	
枝番・内容	1 公衆便所快適度診断に基づく快適度の向上		<input type="checkbox"/> H30拡充	<input type="checkbox"/> H31拡充		款	4	衛生費			
		<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			R2.8

事業の目的・概要(Plan)

目的	・誰にでも快適に公衆便所利用できるようにする。	概要	・平成30年度に行った快適度診断で指摘のあった箇所の修繕工事を行う。
----	-------------------------	----	------------------------------------

[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	700
主な経費	・工事請負費	
対前年度増減額(当初予算)		700

※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決算(Do-Check) R2.8時点 (千円)

予算額	当初	700
	繰越	
	補正等	
	最終	700
決算額		474
対前年度増減額(決算)		474

R2当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	0
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		△ 700

※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"/> 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]	ベビーシート取替工事(安川、連合橋)
[スケジュール]	

事業実績、評価等	
[事業内容]	ベビーシート取替工事(安川、連合橋)
[評価等]	ベビーシートの取替により、清潔度、快適度が向上した。
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"/> 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]	
[スケジュール]	

事業シート(平成31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	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
			款	4	衛生費		まちづくり戦略	(3)	地域特性の保全と活用、創出	
			項	2	清掃費		根拠計画			
			目	1	清掃総務費					
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"> 下水道が整備されていない地域のご家庭等に対する浄化槽の設置促進により、生活排水を適正に処理する。 公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境を向上させる。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 下水道整備計画区域外の世帯(浄化槽整備区域)で浄化槽を設置する市民に対して補助金を交付する。 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。
----	--	----	--

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%	93.8%	95%

2.事業の実施結果等(Do)

		H30		H31			(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)
		19,114	16,593	16,036	16,036	11,282	△ 5,311
特定財源	国費(浄化槽設置整備事業費 1/3)	3,321	2,734	2,733	2,733	753	△ 1,981
	県費(浄化槽設置整備事業費 1/3)	3,368	2,785	2,784	2,784	2,313	△ 472
	その他()						
一般財源		12,425	11,074	10,519	10,519	8,216	△ 2,858
個票枝番	主な事業内容						
	浄化槽設置整備事業補助金	19,078	16,579	16,000	16,000	11,266	△ 5,313

4.令和2年度予算編成(Action)

R2予算		実施計画額		14,036
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
13,705	14,036	14,036	△ 2,000	
2,056	2,437	2,437	△ 296	
2,103	2,489	2,489	△ 295	
9,546	9,110	9,110	△ 1,409	
査定額	説明			
14,000				

※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"> 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"> 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。 公共用水域の水質保全、生活環境の向上のため、補助事業を継続する。 市民が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。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 公共用水域の水質保全、生活環境の向上のため、補助事業を継続する。 <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	<ul style="list-style-type: none"> 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"> 生活排水処理率は93.8%となり、H31目標値93%を達成した。 公共用水域の水質保全、生活環境の向上のため、補助事業を継続する。 市民が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。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 公共用水域の水質保全、生活環境の向上のため、補助事業を継続する。 <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"/> 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

事業シート(平成31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	4	衛生費		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	2	清掃費		生活排水処理基本計画				
				目	3	し尿処理費		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	<ul style="list-style-type: none"> 処理施設を適正に運転管理することで汚水を適切に処理し、公共用水域の水質保全と生活環境の向上に努める。 適正に管理を行うことで、施設の健全化及び延命化を図る。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 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。 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。 汚水の処理に伴い発生する汚泥(一般廃棄物)を適切に処理する。
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	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%	90.5%	↗

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)	増減(b)-(a)
		180,919	148,695	178,479	178,479	158,504	9,809
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(使用料)	4	5	4	4	5	0
一般財源		180,915	148,690	178,475	178,475	158,499	9,809
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	124,919	94,475	122,479	122,479	103,182	8,707
	飛騨市への管理運営業務委託	56,000	54,220	56,000	56,000	55,322	1,102

4. 令和2年度予算編成(Action)

R2予算		実施計画額		173,910
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
194,261	173,910	173,910	△ 4,569	
4	4	4	0	
194,257	173,906	173,906	△ 4,569	
査定額	説明			
117,910				
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"> 予防保全のための定期的な修繕・改修の実施 定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務を実施
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 定期的な保守点検と清掃を実施するとともに、突発的な修繕に対応する必要がある。 計画的に設備の補修や部品等の交換を行うことにより修繕箇所を減らし、施設の長寿命化とコスト縮減を図る必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 施設の適切な管理運営を継続して行う。

- 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	<ul style="list-style-type: none"> 予防保全のための定期的な修繕・改修の実施 定期的な運転管理・保守点検・清掃等の業務を実施
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 定期的な保守点検と清掃を実施するとともに、突発的な修繕に対応する必要がある。 計画的に設備の補修や部品等の交換を行うことにより修繕箇所を減らし、施設の長寿命化とコスト縮減を図る必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 施設の適切な管理運営を継続して行う。

- 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