





事業シート(平成31年度決算)

d.下水道事業\_3

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	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		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	特定環境保全下水道施設費	根拠計画	下水道ビジョン・経営戦略				
			目	1	管きよ建設事業費						
担当課	水道部 下水道課	内線	2264								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・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	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)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H30		H31			増減 (b)-(a)
		最終予算	決算 (a)	当初予算 (c)	最終予算	決算 (b)	
		197,625	186,107	279,764	279,764	174,639	△ 11,468
特定財源	国費 ( 管きよ整備事業費 5/10 )	15,000	37,254	14,000	14,000	13,676	△ 23,578
	県費 ( )						
	その他(市債)	143,000	143,000	248,000	202,800	160,900	17,900
その他		39,625	5,853	17,764	62,964	63	△ 5,790
個票枝番	主な事業内容						
	汚水管きよ布設	194,000	186,107	276,000	276,000	172,077	△ 14,030
	国府町三川地内	110,700	129,165	174,000	174,000	115,313	△ 13,852
	奥飛騨温泉郷中尾地内	53,300	48,878	66,000	66,000	30,995	△ 17,883
	国道41号改良工事に伴う移設	24,000	0	27,000	27,000	16,725	16,725
	マンホールポンプ更新工事	6,000	5,454	9,000	9,000	9,044	3,590

4.令和2年度予算編成(Action)

R2予算		実施計画額	
要求額 (d)	財務部査定額	市長査定額	増減 (d)-(c)
査定額	説明		

※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"> <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>・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)	<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うえで事業を進める。

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"> <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= 1,191.0 m、整備面積= 2.45 ha 栃尾処理区中尾地区 管きよ延長= 366.9 m、整備面積= 3.10 ha</li> <li>・マンホールポンプ更新工事 久々野地区 2 箇所</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <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)	<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  ・面的整備はH31年度で概ね終了した。老朽化した中継ポンプ設備やマンホール蓋の計画的な長寿命化工事を実施する。

担当課 予算要求 ポイント	
財務部 査定の 考え方	
市長査定 の考え方	

d.下水道事業\_3





主要事業個票(平成31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	内線	2264	
		<input type="checkbox"/>		目		1	一般管理費	作成年月	R2.8	

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および各種システム・法令例規整備を行う。
----	--------------------------------	----	--

[参考] 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

[参考] H31当初予算(Action) H31.3時点 (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

H31決算(Do-Check) R2.8時点 (千円)

予算額	当初	23,000
	繰越	
	補正等	
	最終	23,000
決算額		9,790
対前年度増減額(決算)		△ 48,806

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	
[事業内容]	
<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]	
<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> <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]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>地方公営企業移行事業 ・移行初年度の予算編成 ・旧会計の打ち切り決算 ・条例、規則、規定等の整備 ・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>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>	

事業実績、評価等	
[事業内容]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>地方公営企業移行事業 ・移行初年度の予算編成 ・旧会計の打ち切り決算 ・条例、規則、規定等の整備 ・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>	
[評価等]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>地方公営企業移行事業 計画通り実施し、企業会計移行準備が完了した。</li> <li>ストックマネジメント計画策定 ・所管施設の老朽化度合いを数値化したことで、更新設備の優先順位付け、延命化に向けた点検調査の頻度が明確となった</li> </ul>	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <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> <li>下水道ビジョン・経営戦略、ストックマネジメント計画に基づき更新を継続することで、安定した下水処理を継続する。</li> <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 checked="" 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]	
[スケジュール]	



主要事業個票(平成31年度決算)

事業名	22100 管きよ管理費	区分	<input type="checkbox"/> H30新規	<input checked="" type="checkbox"/> H31新規	予算	会計	4	下水道業特別会計	担当課	水道部 下水道課
枝番・内容	1 非常用発電機の整備		<input 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		2	下水道施設管理費	内線	2264	
		<input type="checkbox"/>		目		1	管きよ管理費	作成年月	R2.8	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・災害に伴う大規模停電時において、ポンプ場および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。	概要	・非常用発電機の整備 ・災害に伴う大規模停電時において、常時稼働が必要なポンプ場および幹線上のマンホールポンプに発電機を設置し、汚水処理を継続的に実施する。
----	--	----	---

【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	8,000
主な経費	・非常用発電機購入費	
	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決算(Do-Check) R2.8時点 (千円)

予算額	当初	8,000
	繰越	
	補正等	
	最終	8,000
決算額		4,475
対前年度増減額(決算)		4,475

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	
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] ・非常用発電機の整備 公共 マンホールポンプ用×2台	
[スケジュール] ・4月～7月 発電機購入・配備	

事業実績、評価等	
[事業内容] ・非常用発電機の整備 公共 マンホールポンプ用×2台	
[評価等] ・災害時における電源消失時であっても、主要中継施設の電源確保が図られた。	
次年度以降の考え方(担当課)	・適切かつ効果的に運用する。 <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)

d.下水道事業 9

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	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	2	総務費		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	下水道施設管理費	根拠計画	下水道ビジョン・経営戦略				
			目	2	処理場管理費						
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>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	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)

		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)
		258,852	246,803	309,908	342,508	285,384	38,581
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(市債)				27,100	0	0
その他		258,852	246,803	309,908	315,408	285,384	38,581
個票枝番	主な事業内容						
	処理施設の維持管理	258,852	245,803	309,908	342,508	285,384	39,581

※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	
要求額(d)	財務部査定額	市長査定額	増減(d)-(c)
査定額	説明		

※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

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"> <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"/> 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	
市長査定 の考え方	

d.下水道事業 9



主要事業個票(平成31年度決算)

事業名	23100 特定環境保全管きよ管理費	区分	<input type="checkbox"/> H30新規	<input checked="" type="checkbox"/> H31新規	予算	会計	4	下水道業特別会計	担当課	水道部 下水道課
枝番・内容	1 非常用発電機の整備		<input 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		3	特定管渠保全下水道施設管理費	内線	2264	
		<input type="checkbox"/>		目		1	管きよ管理費	作成年月	R2.8	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・災害に伴う大規模停電時において、ポンプ場および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。	概要	・非常用発電機・非常用発電機の整備 ・災害に伴う大規模停電時において、常時稼働が必要なポンプ場および幹線上のマンホールポンプに発電機を設置し、汚水処理を継続的に実施する。
----	--	----	--

【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	4,000
主な経費	・非常用発電機購入費	
対前年度増減額(当初予算)		4,000

※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

H31決算(Do-Check) R2.8時点 (千円)

予算額	当初	4,000
	繰越	
	補正等	
	最終	4,000
決算額		2,238
対前年度増減額(決算)		2,238

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	
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] ・非常用発電機の整備 特環 マンホールポンプ用×1台	
[スケジュール] ・4月～7月 発電機購入・配備	

事業実績・評価等	
[事業内容] ・非常用発電機の整備 特環 マンホールポンプ用×1台	
[評価等] ・災害時における電源消失時であっても、宇津江処理区の主要中継施設の電源確保が図られた。	
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"/> 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]	

